

Протокол № 1
реєстраційної комісії річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Теофіпольський цукровий завод»
про підсумки реєстрації
ідентифікаційний код 05394995
(далі – Приватне акціонерне товариство «Теофіпольський цукровий завод»,
ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод», Акціонерне товариство, Товариство)

Реєстраційна комісія у складі:

1. Голова комісії – Бондарук Алла Петрівна;
2. член комісії – Кеда Юлія Василівна;
3. член комісії – Криворук Марія Леонідівна

06 травня 2024 року склала цей протокол про таке:

Річні загальні збори акціонерів Товариства проводились шляхом опитування (дистанційно) відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 за № 236 (далі - Порядок № 236).

Дата розміщення бюлетеня для голосування (крім кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод» teosugar.km.ua: 20 квітня 2024 року.

Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: 30 квітня 2024 року до 18-00 год.

Дата проведення річних дистанційних загальних зборів акціонерів: 30 квітня 2024 року.

ПАТ «Національний депозитарій України» станом на 23 годину 25 квітня 2024 року склало перелік акціонерів (вих.№101942), які мають право на участь у річних дистанційних загальних зборах акціонерів ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод».

Згідно цього переліку акціонерів Приватного акціонерного товариства «Теофіпольський цукровий завод»:

- загальна кількість акцій становить 39 952 680 простих іменних акцій;
- загальна кількість голосуючих акцій становить 37 144 540 простих іменних акцій;
- загальна кількість акціонерів – власників голосуючих акцій (акціонерів, які мають право на участь в зборах) становить 18 осіб.

Приписами п.73 Порядку № 236 унормовано, що реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у річних загальних зборах, які провадяться шляхом опитування (дистанційно), а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені.

03 травня 2024 року ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод» отримало від ПАТ «Національний депозитарій України» документи, зокрема перелік акціонерів, які подали бюлетені для голосування на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод».

Згідно цих документів, реєстраційна комісія встановила, що для участі у річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод» зареєструвалось 5 акціонерів, які у сукупності володіють 28 967 585 (двадцять вісім мільйонів дев'яност шістьдесят сім тисяч п'ятсот вісімдесят п'ять) голосуючих акцій Товариства, що складає – 77,986 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Відповідно до приписів ст.40 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій

Отже, річні загальні збори акціонерів ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод», які провадяться шляхом опитування (дистанційно) є правомочними

Голова реєстраційної комісії

Бондарук Алла Петрівна

члени реєстраційної комісії

Кеда Юлія Василівна

Криворук Марія Леонідівна