

Протокол № 3
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Теофіпольський цукровий завод»
ідентифікаційний код 05394995
(далі – Приватне акціонерне товариство «Теофіпольський цукровий завод»,
ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод», Акціонерне товариство, Товариство)

Лічильна комісія у складі:

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

склала цей протокол про таке:

Дата, на яку ПАТ «Національний депозитарій України» склало, перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод»: 23 година 25 квітня 2024 року.

Згідно вищезазначеного переліку кількість акціонерів, які мають голосуючі акції становить 18 осіб і вони володіють 37 144 540 голосуючих акцій.

Спосіб проведення річних загальних зборів акціонерів - шляхом опитування (дистанційно).

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

Дата проведення підрахунку голосів на річних загальних зборах акціонерів: - 09 травня 2024 року.

Згідно документів, отриманих Товариством від ПАТ «Національний депозитарій України», зокрема переліку акціонерів, які подали бюлетені для голосування на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод» участі у річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод» шляхом подання бюлетенів для голосування зареєструвалось 5 акціонерів, які у сукупності володіють 28 967 585 (двадцять вісім мільйонів дев'ятсот шістьдесят сім тисяч п'ятсот вісімдесят п'ять) голосуючих акцій Товариства, що складає – 77,986 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Третє питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів, що винесено на голосування:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод» за 2023 рік та розподіл прибутку.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод» за 2023 рік. Прибуток ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод» за 2023 рік у розмірі 3 181 000 грн. направити на розвиток виробництва. Дивіденди за підсумками діяльності за 2023 рік не нараховувати та не виплачувати.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 28 967 585 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод» за 2023 рік. Прибуток ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод» за 2023 рік у розмірі 3 181 000 грн. направити на розвиток виробництва. Дивіденди за підсумками діяльності за 2023 рік не нараховувати та не виплачувати.

Голова лічильної комісії

члени лічильної комісії

Бондарук Алла Петрівна

Кеда Юлія Василівна

Криворук Марія Леонідівна