

**Протокол № 4**  
**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'яност шість тисяч п'ятсот вісімдесят п'ять) голосуючих акцій Товариства, що складає – 77,986 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

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

Схвалення раніше укладених значних правочинів за участю ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод».

Проект рішення:

Схвалити раніше укладені значні правочини (договори) за участю Приватного акціонерного товариства «Теофіпольський цукровий завод», а саме:

1. Договір про внесення змін № 21-1ZP0311-0006 від 18.09.2023 року до Договору поруки № 21-1ZP0311 від 23.07.2021 року, який укладено між АТ «Державний експортно-імпорتنний банк України», ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод», ТОВ «Україна 2001», ТОВ «Теофіпольська енергетична компанія», Лейві Вадимом Леонідовичем.

2. Договір про внесення змін №19-16ZP0020-0012 від 18.09.2023 року до Договору поруки №19-16ZP0020 від 02.08.2019 року, який укладено між АТ «Державний експортно-імпорتنний банк України», ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод», ТОВ «Україна 2001», ТОВ «Теофіпольська енергетична компанія».

3. Договір про внесення змін №19-16ZP0021-0012 від 18.09.2023 року до Договору поруки №19-16ZP0021 від 02.08.2019 року, який укладено між АТ «Державний експортно-імпорتنний банк України», ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод», ТОВ «Україна 2001», ТОВ «Теофіпольська енергетична компанія».

4. Договір про внесення змін №19-16ZP0022-0013 від 18.09.2023 року до Договору поруки №19-16ZP0022 від 02.08.2019 року, який укладено між АТ «Державний експортно-імпорتنний банк України», ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод», ТОВ «Україна 2001», ТОВ «Теофіпольська енергетична компанія».

5. Додаткова угода № 70317N1-0019 від 18.09.2023 до Генеральної кредитної угоди від 15 березня 2017 року № 70317N1, яку укладено між укладено між АТ «Державний експортно-імпорتنний банк України», ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод», ТОВ «Україна 2001», ТОВ «Теофіпольська енергетична компанія».

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:

Схвалити раніше укладені значні правочини (договори) за участю Приватного акціонерного товариства «Теофіпольський цукровий завод», а саме:

1. Договір про внесення змін № 21-1ZP0311-0006 від 18.09.2023 року до Договору поруки № 21-1ZP0311 від 23.07.2021 року, який укладено між АТ «Державний експортно-імпортний банк України», ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод», ТОВ «Україна 2001», ТОВ «Теофіпольська енергетична компанія», Лейві Вадимом Леонідовичем.

2. Договір про внесення змін №19-16ZP0020-0012 від 18.09.2023 року до Договору поруки №19-16ZP0020 від 02.08.2019 року, який укладено між АТ «Державний експортно-імпортний банк України», ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод», ТОВ «Україна 2001», ТОВ «Теофіпольська енергетична компанія».

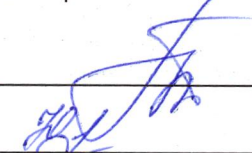
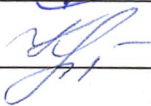
3. Договір про внесення змін №19-16ZP0021-0012 від 18.09.2023 року до Договору поруки №19-16ZP0021 від 02.08.2019 року, який укладено між АТ «Державний експортно-імпортний банк України», ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод», ТОВ «Україна 2001», ТОВ «Теофіпольська енергетична компанія».

4. Договір про внесення змін №19-16ZP0022-0013 від 18.09.2023 року до Договору поруки №19-16ZP0022 від 02.08.2019 року, який укладено між АТ «Державний експортно-імпортний банк України», ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод», ТОВ «Україна 2001», ТОВ «Теофіпольська енергетична компанія».

5. Додаткова угода № 70317N1-0019 від 18.09.2023 до Генеральної кредитної угоди від 15 березня 2017 року № 70317N1, яку укладено між укладено між АТ «Державний експортно-імпортний банк України», ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод», ТОВ «Україна 2001», ТОВ «Теофіпольська енергетична компанія».

Голова лічильної комісії

члени лічильної комісії

\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_

Бондарук Алла Петрівна

Кеда Юлія Василівна

Криворук Марія Леонідівна