

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 2025 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 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів на річних загальних зборах акціонерів: - 05 травня 2025 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 4 акціонера, які у сукупності володіють 24 971 325 (двадцять чотири мільйона дев'ятсот сімдесят одна тисяча триста двадцять к п'ять) голосуючих акцій Товариства, що складає – 67,228 % 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 ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод», а саме:

1. Додаткова угода №21-1ZP0311-0007 від 22.03.2024 до Договору поруки № 21-1ZP0311 від 23.07.2021, яку укладено між АТ «Державний експортно-імпорتنний банк України», ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод», ТОВ «Україна 2001», ТОВ «Теофіпольська енергетична компанія», Лейві Вадимом Леонідовичем;
2. Додаткова угода №19-16ZP0021-0013 від 22.03.2024 до Договору поруки №19-16ZP0021 від 02.08.2019, яку укладено між АТ «Державний експортно-імпорتنний банк України», ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод», ТОВ «Україна 2001», ТОВ «Теофіпольська енергетична компанія»;
3. Додаткова угода №19-16ZP0022-0014 від 22.03.2024 до Договору поруки №19-16ZP0022 від 02.08.2019, яку укладено між АТ «Державний експортно-імпорتنний банк України», ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод», ТОВ «Україна 2001», ТОВ «Теофіпольська енергетична компанія»;
4. Додаткова угода № 70317N1-0020 від 27.09.2024 до Генеральної кредитної угоди від 15.03.2017 № 70317N1, яку укладено між укладено між АТ «Державний експортно-імпорتنний банк України», ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод», ТОВ «Україна 2001», ТОВ «Теофіпольська енергетична компанія»;
5. Додаткова угода №21-1ZP0311-0008 від 27.09.2024 до Договору поруки № 21-1ZP0311 від 23.07.2021, яку укладено між АТ «Державний експортно-імпорتنний банк України», ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод», ТОВ «Україна 2001», ТОВ «Теофіпольська енергетична компанія», Лейві Вадимом Леонідовичем;
6. Договір про розірвання від 27.09.2024 Договору поруки №19-16ZP0020 від 02.08.2019, який укладено між АТ «Державний експортно-імпорتنний банк України», ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод», ТОВ «Україна 2001», ТОВ «Теофіпольська енергетична компанія»;
7. Договір про розірвання від 27.09.2024 Договору поруки №19-16ZP0021 від 02.08.2019, який укладено між АТ «Державний експортно-імпорتنний банк України», ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод», ТОВ «Україна 2001», ТОВ «Теофіпольська енергетична компанія»;
8. Договір про розірвання від 27.09.2024 Договору поруки №19-16ZP0022 від 02.08.2019, який укладено між АТ «Державний експортно-імпорتنний банк України», ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод», ТОВ «Україна 2001», ТОВ «Теофіпольська енергетична компанія»;
9. Додаткова угода №70317N1-0021 від 22.10.2024 до Генеральної кредитної угоди від 15.03.2017 № 70317N1, яку укладено між укладено між АТ «Державний експортно-імпорتنний банк України», ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод», ТОВ «Україна 2001», ТОВ «Теофіпольська енергетична компанія»;

10. Додаткова угода №70317N1-0022 від 22.10.2024 до Генеральної кредитної угоди від 15.03.2017 № 70317N1, яку укладено між АТ «Державний експортно-імпорتنний банк України», ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод», ТОВ «Україна 2001», ТОВ «Теофіпольська енергетична компанія»;

11. Додатковий договір №24-16KV0012 від 22.10.2024 до Генерального кредитного договору від 15.03.2017 № 70317N1, про відкриття відновлювальної кредитної лінії, який укладено між АТ «Державний експортно-імпорتنний банк України» та ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод»;

12. Договір про внесення змін №19-16ZI0002-0004 від 22.10.2024 до Іпотечного договору від 05.08.2019 №19-16ZI0002, який укладено між АТ «Державний експортно-імпорتنний банк України» та ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод»;

13. Договір про внесення змін №19-16ZI0002-0005 від 22.10.2024 до Іпотечного договору від 05.08.2019 №19-16ZI0002, який укладено між АТ «Державний експортно-імпорتنний банк України» та ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод»;

14. Договір про внесення змін №19-16ZZ0013-0004 від 22.10.2024 до Договору застави від 05.08.2019 №19-16ZZ0013, який укладено між АТ «Державний експортно-імпорتنний банк України» та ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод»;

15. Договір про внесення змін №19-16ZZ0013-0005 від 22.10.2024 до Договору застави від 05.08.2019 №19-16ZZ0013, який укладено між АТ «Державний експортно-імпорتنний банк України» та ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод»;

16. Додаткова угода №21-1ZP0311-0009 від 22.10.2024 до Договору поруки № 21-1ZP0311 від 23.07.2021, яку укладено між АТ «Державний експортно-імпорتنний банк України», ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод», ТОВ «Україна 2001», ТОВ «Теофіпольська енергетична компанія», Лейві Вадимом Леонідовичем;

17. Додаткова угода №70317N1-0023 від 29.01.2025 до Генерального кредитного договору від 15.03.2017 № 70317N1, яку укладено між АТ «Державний експортно-імпорتنний банк України», ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод», ТОВ «Україна 2001», ТОВ «Теофіпольська енергетична компанія»;

18. Додаткова угода №21-1ZP0311-0010 від 29.01.2025 до Договору поруки № 21-1ZP0311 від 23.07.2021, яку укладено між АТ «Державний експортно-імпорتنний банк України», ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод», ТОВ «Україна 2001», ТОВ «Теофіпольська енергетична компанія», Лейві Вадимом Леонідовичем;

19. Додаткова угода №70317N1-0024 від 05.03.2025 до Генерального кредитного договору від 15.03.2017 № 70317N1, яку укладено між АТ «Державний експортно-імпорتنний банк України», ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод», ТОВ «Україна 2001», ТОВ «Теофіпольська енергетична компанія»;

20. Додаткова угода №21-1ZP0311-0011 від 05.03.2025 до Договору поруки № 21-1ZP0311 від 23.07.2021, яку укладено між АТ «Державний експортно-імпорتنний банк України», ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод», ТОВ «Україна 2001», ТОВ «Теофіпольська енергетична компанія», Лейві Вадимом Леонідовичем;

21. Договір про внесення змін №19-16ZZ0013-0006 від 05.03.2025 до Договору застави від 05.08.2019 №19-16ZZ0013, який укладено між АТ «Державний експортно-імпорتنний банк України» та ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод».

Підсумки голосування:

«ЗА» - 24 971 325 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 ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод», а саме:

1. Додаткова угода №21-1ZP0311-0007 від 22.03.2024 до Договору поруки № 21-1ZP0311 від 23.07.2021, яку укладено між АТ «Державний експортно-імпорتنний банк України», ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод», ТОВ «Україна 2001», ТОВ «Теофіпольська енергетична компанія», Лейві Вадимом Леонідовичем;

2. Додаткова угода №19-16ZP0021-0013 від 22.03.2024 до Договору поруки №19-16ZP0021 від 02.08.2019, яку укладено між АТ «Державний експортно-імпорتنний банк України», ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод», ТОВ «Україна 2001», ТОВ «Теофіпольська енергетична компанія»;

3. Додаткова угода №19-16ZP0022-0014 від 22.03.2024 до Договору поруки №19-16ZP0022 від 02.08.2019, яку укладено між АТ «Державний експортно-імпорتنний банк України», ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод», ТОВ «Україна 2001», ТОВ «Теофіпольська енергетична компанія»;

4. Додаткова угода № 70317N1-0020 від 27.09.2024 до Генеральної кредитної угоди від 15.03.2017 № 70317N1, яку укладено між АТ «Державний експортно-імпорتنний банк України», ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод», ТОВ «Україна 2001», ТОВ «Теофіпольська енергетична компанія»;

5. Додаткова угода №21-1ZP0311-0008 від 27.09.2024 до Договору поруки № 21-1ZP0311 від 23.07.2021, яку укладено між АТ «Державний експортно-імпорتنний банк України», ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод», ТОВ «Україна 2001», ТОВ «Теофіпольська енергетична компанія», Лейві Вадимом Леонідовичем;

6. Договір про розірвання від 27.09.2024 Договору поруки №19-16ZP0020 від 02.08.2019, який укладено між АТ «Державний експортно-імпорتنний банк України», ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод», ТОВ «Україна 2001», ТОВ «Теофіпольська енергетична компанія»;

7. Договір про розірвання від 27.09.2024 Договору поруки №19-16ZP0021 від 02.08.2019, який укладено між АТ «Державний експортно-імпорتنний банк України», ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод», ТОВ «Україна 2001», ТОВ «Теофіпольська енергетична компанія»;

8. Договір про розірвання від 27.09.2024 Договору поруки №19-16ZP0022 від 02.08.2019, який укладено між АТ «Державний експортно-імпорتنний банк України», ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод», ТОВ «Україна 2001», ТОВ «Теофіпольська енергетична компанія»;

9. Додаткова угода №70317N1-0021 від 22.10.2024 до Генеральної кредитної угоди від 15.03.2017 № 70317N1, яку укладено між АТ «Державний експортно-імпорتنний банк України», ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод», ТОВ «Україна 2001», ТОВ «Теофіпольська енергетична компанія»;

10. Додаткова угода №70317N1-0022 від 22.10.2024 до Генеральної кредитної угоди від 15.03.2017 № 70317N1, яку укладено між АТ «Державний експортно-імпорتنний банк України», ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод», ТОВ «Україна 2001», ТОВ «Теофіпольська енергетична компанія»;

11. Додатковий договір №24-16KV0012 від 22.10.2024 до Генерального кредитного договору від 15.03.2017 № 70317N1, про відкриття відновлювальної кредитної лінії, який укладено між АТ «Державний експортно-імпорتنний банк України» та ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод»;

12. Договір про внесення змін №19-16ZI0002-0004 від 22.10.2024 до Іпотечного договору від 05.08.2019 №19-16ZI0002, який укладено між АТ «Державний експортно-імпорتنний банк України» та ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод»;

13. Договір про внесення змін №19-16ZI0002-0005 від 22.10.2024 до Іпотечного договору від 05.08.2019 №19-16ZI0002, який укладено між АТ «Державний експортно-імпорتنний банк України» та ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод»;

14. Договір про внесення змін №19-16ZZ0013-0004 від 22.10.2024 до Договору застави від 05.08.2019 №19-16ZZ0013, який укладено між АТ «Державний експортно-імпорتنний банк України» та ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод»;

15. Договір про внесення змін №19-16ZZ0013-0005 від 22.10.2024 до Договору застави від 05.08.2019 №19-16ZZ0013, який укладено між АТ «Державний експортно-імпорتنний банк України» та ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод»;

16. Додаткова угода №21-1ZP0311-0009 від 22.10.2024 до Договору поруки № 21-1ZP0311 від 23.07.2021, яку укладено між АТ «Державний експортно-імпорتنний банк України», ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод», ТОВ «Україна 2001», ТОВ «Теофіпольська енергетична компанія», Лейві Вадимом Леонідовичем;

17. Додаткова угода №70317N1-0023 від 29.01.2025 до Генерального кредитного договору від 15.03.2017 № 70317N1, яку укладено між АТ «Державний експортно-імпорتنний банк України», ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод», ТОВ «Україна 2001», ТОВ «Теофіпольська енергетична компанія»;

18. Додаткова угода №21-1ZP0311-0010 від 29.01.2025 до Договору поруки № 21-1ZP0311 від 23.07.2021, яку укладено між АТ «Державний експортно-імпорتنний банк України», ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод», ТОВ «Україна 2001», ТОВ «Теофіпольська енергетична компанія», Лейві Вадимом Леонідовичем;

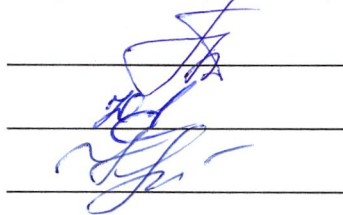
19. Додаткова угода №70317N1-0024 від 05.03.2025 до Генерального кредитного договору від 15.03.2017 № 70317N1, яку укладено між АТ «Державний експортно-імпорتنний банк України», ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод», ТОВ «Україна 2001», ТОВ «Теофіпольська енергетична компанія»;

20. Додаткова угода №21-1ZP0311-0011 від 05.03.2025 до Договору поруки № 21-1ZP0311 від 23.07.2021, яку укладено між АТ «Державний експортно-імпорتنний банк України», ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод», ТОВ «Україна 2001», ТОВ «Теофіпольська енергетична компанія», Лейві Вадимом Леонідовичем;

21. Договір про внесення змін №19-16ZZ0013-0006 від 05.03.2025 до Договору застави від 05.08.2019 №19-16ZZ0013, який укладено між АТ «Державний експортно-імпорتنний банк України» та ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод».

Голова лічильної комісії

члени лічильної комісії



Бондарук Алла Петрівна

Кеда Юлія Василівна

Криворук Марія Леонідівна