

Протокол № 5
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 шістдесят сім тисяч п'ятсот вісімдесят п'ять) голосуючих акцій Товариства, що складає – 77,986 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

П'яте питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів, що винесено на голосування:

Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів за участю ПРАТ «Теофіпольський цукровий завод».

Проект рішення:

Користуючись приписами статті 106 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення ПРАТ «Теофіпольський цукровий завод» (далі – Товариство) значних правочинів протягом одного року (тобто до 30.04.2025 року), а саме укладення договорів (контрактів) та додаткових угод до них щодо: придбання та/або відчуження об'єктів нерухомості, обладнання, матеріалів, палива (в т.ч. газу) та інших матеріальних цінностей або майнових прав; реалізації (в тому числі продажу) об'єктів нерухомості, готової та іншої продукції, іншого майна або майнових прав; укладення кредитних договорів, лізингових договорів та договорів, пов'язаних з забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним договорам та /або лізинговим договорам (договорів застави, іпотеки, поруки, тощо); укладення договорів на отримання або надання поворотної фінансової допомоги, позики (в тому числі венчурної позики) на процентній та безпроцентній основі; договорів будівельного підряду; договорів на ведення спільної господарської діяльності, договорів страхування, договорів гарантії, договорів факторингу, договорів акредитиву на суми, що перевищують 25% та 50% вартості активів Товариства за даними останньої річної звітності.

Ця попередня згода надається на вчинення Товариством правочинів, за умови, якщо гранична сукупна ринкова вартість майна, майнових прав, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, не перевищує 75 000 000,00 грн.

Уповноважити Наглядову раду Товариства приймати рішення про укладення попередньо схвалених загальними зборами значних правочинів та визначати істотні умови таких правочинів.

Надати Голові правління Товариства чи іншій уповноваженій особі, що буде визначена Наглядовою радою Товариства повноваження на підписання вищезазначених правочинів за умови їх обов'язкового попереднього погодження з Наглядовою радою Товариства.

Крім того, таке погодження Наглядової ради товариства необхідно, якщо ринкова вартість майна, майнових прав, робіт або послуг, що є предметом одного окремого правочину перевищує 200 000 000,00 грн., але при цьому становить менш ніж 10% вартості активів Товариства за даними останньої річної звітності

Встановити, що Голова правління Товариства чи інша уповноважена особа, що буде визначена Наглядовою радою Товариства має право без погодження із іншими органами Товариства на вчинення та підписання правочинів за участю Товариства, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом одного окремого такого правочину не перевищує 200 000 000,00 грн.

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:

Користуючись приписами статті 106 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод» (далі – Товариство) значних правочинів протягом одного року (тобто до 30.04.2025 року), а саме укладення договорів (контрактів) та додаткових угод до них щодо: придбання та/або відчуження об'єктів нерухомості, обладнання, матеріалів, палива (в т.ч. газу) та інших матеріальних цінностей або майнових прав; реалізації (в тому числі продажу) об'єктів нерухомості, готової та іншої продукції, іншого майна або майнових прав; укладення кредитних договорів, лізингових договорів та договорів, пов'язаних з забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним договорам та /або лізинговим договорам (договорів застави, іпотеки, поруки, тощо); укладення договорів на отримання або надання поворотної фінансової допомоги, позики (в тому числі венчурної позики) на процентній та безпроцентній основі; договорів будівельного підряду; договорів на ведення спільної господарської діяльності, договорів страхування, договорів гарантії, договорів факторингу, договорів акредитиву на суми, що перевищують 25% та 50% вартості активів Товариства за даними останньої річної звітності.

Ця попередня згода надається на вчинення Товариством правочинів, за умови, якщо гранична сукупна ринкова вартість майна, майнових прав, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, не перевищує 75 000 000 000,00 грн.

Уповноважити Наглядову раду Товариства приймати рішення про укладення попередньо схвалених загальними зборами значних правочинів та визначати істотні умови таких правочинів.

Надати Голові правління Товариства чи іншій уповноваженій особі, що буде визначена Наглядовою радою Товариства повноваження на підписання вищезазначених правочинів за умови їх обов'язкового попереднього погодження з Наглядовою радою Товариства.

Крім того, таке погодження Наглядової ради товариства необхідно, якщо ринкова вартість майна, майнових прав, робіт або послуг, що є предметом одного окремого правочину перевищує 200 000 000,00 грн., але при цьому становить менш ніж 10% вартості активів Товариства за даними останньої річної звітності

Встановити, що Голова правління Товариства чи інша уповноважена особа, що буде визначена Наглядовою радою Товариства має право без погодження із іншими органами Товариства на вчинення та підписання правочинів за участю Товариства, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом одного окремого такого правочину не перевищує 200 000 000,00 грн.

Голова лічильної комісії

члени лічильної комісії

Бондарук Алла Петрівна

Кеда Юлія Василівна

Криворук Марія Леонідівна