

**Протокол № 5**  
**про підсумки голосування на річних дистанційних 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 дистанційних загальних зборах акціонерів ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод»: 23 година 28 серпня 2023 року.

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

Дата проведення річних дистанційних загальних зборів акціонерів: - 31 серпня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів на річних дистанційних загальних зборах акціонерів: - 07 вересня 2023 року.

Згідно документів, отриманих Товариством від ПАТ «Національний депозитарій України», зокрема переліку акціонерів, які подали бюлетені для голосування на річних дистанційних загальних зборах акціонерів ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод» для участі у річних дистанційних 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 дистанційних загальних зборів акціонерів, що винесено на голосування шляхом кумулятивного голосування:

Обрання членів наглядової ради ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод».

Для обрання було запропоновано 4 кандидата, а саме:

1. Лейві Вадим Леонідович, як акціонер;
2. Козлова Віра Леонідівна, як акціонер;
3. Камінський Олександр Петрович, як представник акціонера ТОВ «ПОДІЛЛЯ-КОНСАЛТ»;
4. Запальський Віталій Станіславович, як представник акціонера ТОВ «ФІРМА «ПЛУТОН».

**Рішення приймалось шляхом кумулятивного голосування.**

Проект рішення:

Обрати 3-ох членів наглядової ради із запропонованих кандидатур.

Підсумки голосування (кількість голосів, отриманих кожним кандидатом):

за Лейві Вадима Леонідовича	-	19 070 566 голосів;
за Козлову Віру Леонідівну	-	11 865 006 голосів;
за Камінського Олександра Петровича - представника ТОВ «ПОДІЛЛЯ-КОНСАЛТ»	-	20 576 039 голосів;
за Запальського Віталія Станіславовича - представника ТОВ «ФІРМА «ПЛУТОН»	-	35 391 144 голоси.

Кількість голосів акціонерів, як не брали участь у голосуванні – 0 голосів для кумулятивного голосування.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів для кумулятивного голосування.

Прийняте рішення:

Обрати членами Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Теофіпольський цукровий завод»:

1. Лейві Вадима Леонідовича;
2. Камінського Олександра Петровича;
3. Запальського Віталія Станіславовича.

Голова лічильної комісії

члени лічильної комісії



Бондарук Алла Петрівна

Кеда Юлія Василівна

Криворук Марія Леонідівна.