

**Протокол № 6**  
**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.

Шосте питання порядку денного річних дистанційних загальних зборів акціонерів, що винесено на голосування (крім кумулятивного голосування):

Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод», обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод», що укладаються на безоплатній основі. Уповноважити Голову Правління ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод» підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.

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.

Кількість голосів акціонерів, які 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.

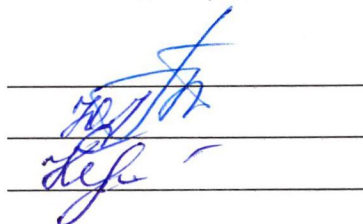
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод», що укладаються на безоплатній основі. Уповноважити Голову Правління ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод» підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.

Голова лічильної комісії

члени лічильної комісії



Бондарук Алла Петрівна

Кеда Юлія Василівна

Криворук Марія Леонідівна