

**Протокол № 7**  
**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 шістьдесят сім тисяч п'ятсот вісімдесят п'ять) голосуючих акцій Товариства, що складає – 77,986 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Сьоме питання порядку денного річних дистанційних загальних зборів акціонерів, що винесено на голосування (крім кумулятивного 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. Договір про внесення змін № 21-1ZP0311-0004 від 30.03.2023 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 № 21-1ZP0311-0005 від 12.04.2023 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.
3. Договір про внесення змін №19-16ZP0020-0011 від 12.04.2023 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».
4. Договір про внесення змін №19-16ZP0021-0010 від 30.03.2023 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».
5. Договір про внесення змін №19-16ZP0021-0011 від 12.04.2023 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».
6. Договір про внесення змін №19-16ZP0022-0011 від 30.03.2023 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».
7. Договір про внесення змін №19-16ZP0022-0012 від 12.04.2023 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».

Голова лічильної комісії

члени лічильної комісії

Бондарук Алла Петрівна

Кеда Юлія Василівна

Криворук Марія Леонідівна

Перший аркуш протоколу № 7 від 07 вересня 2023 про підсумки голосування на річних дистанційних загальних зборах акціонерів ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод».



8. Додаткова угода № 70317N1-0018 від 12.04.2023 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»,

9. Договір про внесення змін №19-16ZI0002-0003 від 12.04.2023 року до Договору іпотечного договору №19-16ZI0002 від 05.08.2019 року, який укладено між АТ «Державний експортно-імпорتنний банк України» та ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод» .

10. Договір про внесення змін №19-16ZZ0013-0003 від 12.04.2023 року до Договору застави №19-16ZZ0013 від 05.08.2019 року, який укладено між АТ «Державний експортно-імпорتنний банк України» та ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод».

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:

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

1. Договір про внесення змін № 21-1ZP0311-0004 від 30.03.2023 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 № 21-1ZP0311-0005 від 12.04.2023 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.

3. Договір про внесення змін №19-16ZP0020-0011 від 12.04.2023 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».

4. Договір про внесення змін №19-16ZP0021-0010 від 30.03.2023 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».

5. Договір про внесення змін №19-16ZP0021-0011 від 12.04.2023 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».

6. Договір про внесення змін №19-16ZP0022-0011 від 30.03.2023 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».

7. Договір про внесення змін №19-16ZP0022-0012 від 12.04.2023 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».

8. Додаткова угода № 70317N1-0018 від 12.04.2023 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»,

9. Договір про внесення змін №19-16ZI0002-0003 від 12.04.2023 року до Договору іпотечного договору №19-16ZI0002 від 05.08.2019 року, який укладено між АТ «Державний експортно-імпорتنний банк України» та ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод» .

10. Договір про внесення змін №19-16ZZ0013-0003 від 12.04.2023 року до Договору застави №19-16ZZ0013 від 05.08.2019 року, 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