



## Протокол № 2/2023

річних дистанційних загальних зборів акціонерів  
Приватного акціонерного товариства «Теофіпольський цукровий завод»  
(Ідентифікаційний код – 05394995)

(далі – річні дистанційні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Теофіпольський цукровий завод», річні дистанційні загальні збори акціонерів ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод», річні дистанційні загальні збори Товариства, річні дистанційні загальні збори, збори; далі – Приватне акціонерне товариство «Теофіпольський цукровий завод», ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод», Товариство)

Річні дистанційні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Теофіпольський цукровий завод» скликані за рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 2107/01 від 21.07.2023).

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

Спосіб проведення річних дистанційних загальних зборів: річні загальні збори акціонерів Товариства проводились дистанційно (шляхом опитування) відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 за № 236 (далі - Порядок № 236 ).

Дата і час початку голосування (крім кумулятивного голосування): 17.08.2023 з 11 год. 00 хв.

Дата і час початку голосування шляхом кумулятивного голосування: 25.08.2023 з 11 год. 00 хв.

Дата і час завершення голосування: 31.08.2023 18 год. 00 хв.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних дистанційних загальних зборах:

ПАТ «Національний депозитарій України» станом на 23 годину 28.08.2023 року склало перелік акціонерів (вих.№86526), які мають право на участь у річних дистанційних загальних зборах. Згідно цього переліку акціонерів Приватного акціонерного товариства «Теофіпольський цукровий завод» :

- загальна кількість акцій становить 39 952 680 простих іменних акцій;

- загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних дистанційних загальних зборах (акціонерів-власників голосуючих акцій) становить 18 осіб.

- загальна кількість голосів осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних дистанційних загальних зборах (акціонерів-власників голосуючих акцій) становить 37 144 540 простих іменних акцій.

На особовому рахунку ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод», як емітента не обліковується жодної викупленої акції.

Акції іншого типу (привілейовані акції) Приватне акціонерне товариство «Теофіпольський цукровий завод» не випускало.

Рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 2107/01 від 21.07.2023) особою, яка уповноважена на взаємодію з Центральним депозитарієм (ПАТ «Національний депозитарій України») при проведенні річних дистанційних загальних зборів визначено голову правління Товариства Ковальова Євгена Павловича.

Рішенням Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Теофіпольський цукровий завод» Товариства (Протокол № 1408/01 від 14.08.2023) визначено:

1. склад реєстраційної комісії річних дистанційних загальних зборів у кількості трьох осіб, а саме:

- Голова комісії – Бондарук Алла Петрівна;
- член комісії – Кеда Юлія Василівна;
- член комісії – Криворук Марія Леонідівна.

2. склад лічильної комісії річних дистанційних загальних зборів у кількості трьох осіб, а саме:

- Голова комісії – Бондарук Алла Петрівна;
- член комісії – Кеда Юлія Василівна;
- член комісії – Криворук Марія Леонідівна





3. Голову (головуючого) річних дистанційних загальних зборів – Войцешука Валентина Івановича, секретаря річних дистанційних загальних зборів – Андрійчука Юрія Степановича

Приписами п.73 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 за № 236 унормовано, що реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені.

05 вересня 2023 року ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод» отримало від ПАТ «Національний депозитарій України» документи, зокрема перелік акціонерів, які подали бюлетені для голосування на річних дистанційних загальних зборах акціонерів ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод».

Згідно цих документів, реєстраційна комісія річних дистанційних загальних зборів встановила таке:

- загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних дистанційних загальних зборах (акціонерів-власників голосуючих акцій) та які зареєструвались для участі у зборах становить 5 осіб.

- загальна кількість голосів осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних дистанційних загальних зборах (акціонерів-власників голосуючих акцій) та які зареєструвались для участі у зборах становить 28 967 585 (двадцять вісім мільйонів дев'яност шістьдесят сім тисяч п'ятсот вісімдесят п'ять) голосуючих акцій Товариства, що складає – 77,986 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. (Протокол Реєстраційної комісії № 1 від 06.09.2023).

Отже, кворум річних дистанційних загальних зборів становить 77,986 % від загальної кількості кількості голосів осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних дистанційних загальних зборах (акціонерів-власників голосуючих акцій)

Порядок денний річних дистанційних загальних зборів:

1. Розгляд звіту Правління ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод» за 2021 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

2. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод» про результати діяльності за 2021 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

3. Розгляд звіту Правління ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод» за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

4. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод» про результати діяльності за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

5. Обрання членів Наглядової ради ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод».

6. 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.

7. Схвалення раніше укладених значних правочинів за участю ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод».

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

9. Внесення змін до статуту ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод» шляхом викладення (затвердження) статуту в новій редакції. Визначення осіб, які уповноважуються на підписання статуту ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод» в новій редакції.

Порядок голосування на річних дистанційних загальних зборах акціонерів:

кожен акціонер - власник акцій мав можливість реалізувати своє право на управління товариством шляхом участі у річних дистанційних загальних зборах та голосування шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод»

Голосування на річних дистанційних загальних зборах акціонерів ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод» з п'ятого питання порядку денного проводилось виключно з використанням бюлетеня





для кумулятивного голосування за принципом: одна голосуюча акція – три голоси (кількість голосів визначалась із врахуванням кількісного складу наглядової ради Товариства, а саме три члена).

Голосування на річних дистанційних загальних зборах акціонерів ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод» з всіх інших питань порядку денного проводилось виключно з використанням єдиної бюлетеня для голосування за принципом: одна голосуюча акція – один голос.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування на річних дистанційних загальних зборах:

- бюлетень для голосування на річних дистанційних загальних зборах (крім кумулятивного голосування) було оприлюднено 17.08.2023 шляхом розміщення на веб-сайті Товариства з посиланням: <http://teosugar.km.ua/index.php/info4shareholders/all-docs/bulletin-download>;
- бюлетень для голосування на річних дистанційних загальних зборах для кумулятивного голосування) було оприлюднено 25.08.2023 шляхом розміщення на веб-сайті Товариства з посиланням: <http://teosugar.km.ua/index.php/info4shareholders/all-docs/bulletin-download>.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного річних дистанційних загальних зборів та рішення, прийняті зборами:

#### 1. Перше питання порядку денного:

Розгляд звіту Правління ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод» за 2021 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту

Рішенням наглядової ради Товариства було затверджено такий проект рішення по першому питанню:

«Звіт Правління ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод» за 2021 рік затвердити. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод» за 2021 рік. Збитки ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод» за 2021 рік у розмірі 11 710 000 грн. покрити за рахунок доходів від господарської діяльності в майбутніх періодах та нерозподіленого прибутку минулих років.»

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:

Звіт Правління ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод» за 2021 рік затвердити. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод» за 2021 рік. Збитки ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод» за 2021 рік у розмірі 11 710 000 грн. покрити за рахунок доходів від господарської діяльності в майбутніх періодах та нерозподіленого прибутку минулих років.

#### 2. Друге питання порядку денного:

Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод» про результати діяльності за 2021 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Рішенням наглядової ради Товариства було затверджено такий проект рішення по другому питанню:

«Затвердити звіт Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Теофіпольський цукровий завод» за 2021 рік.»

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 звіт Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Теофіпольський цукровий завод» за 2021 рік.

3.Третє питання порядку денного:

Розгляд звіту Правління ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод» за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Рішенням наглядової ради Товариства було затверджено такий проект рішення по третьому питанню:

«Звіт Правління ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод» за 2022 рік затвердити. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод» за 2022 рік. Збитки ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод» за 2022 рік у розмірі 7 591 000 грн. покрити за рахунок доходів від господарської діяльності в майбутніх періодах та нерозподіленого прибутку минулих років.»

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:

Звіт Правління ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод» за 2022 рік затвердити. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод» за 2022 рік. Збитки ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод» за 2022 рік у розмірі 7 591 000 грн. покрити за рахунок доходів від господарської діяльності в майбутніх періодах та нерозподіленого прибутку минулих років.

4.Четверте питання порядку денного:

Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод» про результати діяльності за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Рішенням наглядової ради Товариства було затверджено такий проект рішення по четвертому питанню:

Затвердити звіт Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Теофіпольський цукровий завод» за 2022 рік.

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 звіт Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Теофіпольський цукровий завод» за 2022 рік.

5. П'яте питання порядку денного:

Обрання членів наглядової ради ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод».

Рішення по п'ятому питанню порядку денного приймалось шляхом кумулятивного голосування

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».

Рішенням наглядової ради Товариства було затверджено такий проект рішення по п'ятому питанню:

«Обрати 3-ох членів наглядової ради із запропонованих кандидатур.»

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

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.

6. Шосте питання порядку денного:

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

Рішенням наглядової ради Товариства було затверджено такий проект рішення по шостому питанню:

«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.

7.Сьоме питання порядку денного:

Схвалення раніше укладених значних правочинів за участю ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод».

Рішенням наглядової ради Товариства було затверджено такий проект рішення по сьомому питанню:

«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-імпортерний 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-імпортерний 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-імпортерний 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-імпортерний 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-імпортерний 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-імпортерний 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-імпортерний 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-імпортерний 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-імпортерний 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-імпортерний 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».

#### 8. Восьме питання порядку денного:

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

Рішенням наглядової ради Товариства було затверджено такий проект рішення по восьмому питанню:

«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 31.08.2024 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 на процентній та безпроцентній основі; договорів будівельного підряду; договорів на ведення спільної господарської діяльності, договорів страхування, договорів гарантії, договорів факторингу, договорів акредитування 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.»

#### 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:**

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 31.08.2024 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 на процентній та безпроцентній основі; договорів будівельного підряду; договорів на ведення спільної господарської діяльності, договорів страхування, договорів гарантії, договорів факторингу, договорів акредитування 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

**9.Дев'яте питання порядку денного:**

Внесення змін до статуту ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод» шляхом викладення (затвердження) статуту в новій редакції. Визначення осіб, які уповноважуються на підписання статуту ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод» в новій редакції.

Рішенням наглядової ради Товариства було затверджено такий проект рішення по дев'ятому питанню:

«Внести зміни до статуту ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод» шляхом викладення статуту в новій редакції. Затвердити нову редакцію статуту ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод». Уповноважити Голову загальних та секретаря загальних зборів акціонерів ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод» підписати статут в новій редакції.»

**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:**

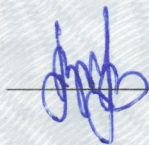
Внести зміни до статуту ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод» шляхом викладення статуту в новій редакції. Затвердити нову редакцію статуту ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод». Уповноважити Голову загальних та секретаря загальних зборів акціонерів ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод» підписати статут в новій редакції.






Дата складення протоколу річних дистанційних загальних зборів ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод»: 07 вересня 2023 року.

Голова (головуючий) річних дистанційних загальних зборів акціонерів  
ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод»



Войцешук Валентин Іванович

Секретар річних дистанційних загальних зборів акціонерів  
ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод»



Андрійчук Юрій Степанович

сьомого вересня дві тисячі двадцять третього року.

Я, СУРМА Г.Ф., приватний нотаріус Хмельницького районного нотаріального округу у Хмельницькій області, засвідчую справжність підписів Войцешука Валентина Івановича та Андрійчука Юрія Степановича, які зроблено у моїй присутності.

Особу Войцешука Валентина Івановича та Андрійчука Юрія Степановича, які підписали документ, встановлено їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 2770; 2771

Приватний нотаріус :

