**ПОВІДОМЛЕННЯ**

**про підсумки голосування на**

**річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Теофіпольський цукровий завод»**

**(код ЄДРПОУ 05394995)**

**Шановні акціонери!**

23 квітня 2019 року відбулись річні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Теофіпольський цукровий завод».

Статутний капітал Товариства складає 9 988 170 гривень 00 копійок і поділений на 39 952 680 простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 гривень кожна.

Реєстрація акціонерів була проведена згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах Товариства складеного на 24 годину 17 квітня 2019 року (вих.№180797зв).

Згідно вищезазначеного переліку акціонерів кількість акціонерів, які мають голосуючі акції становить 18 осіб, які володіють 37 144 531 голосуючою акцією.

Для участі у зборах зареєструвалися 11 акціонерів, які у сукупності володіють 37 060 367 голосуючих акцій Товариства, що складає 99,773% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Голосування на загальних зборах товариства здійснювалось із використанням бюлетенів.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**До відома акціонерів доводяться підсумки голосування.**

1. **Перше питання порядку денного:**

**Обрання лічильної комісіїрічних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Тнофіпольський цукровий завод», прийняття рішення про припинення їх повноважень.**

Проект рішення:

«Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Теофіпольський цукровий завод» у кількості 3- ох осіб в наступному складі:

1. Бондарук Алла Петрівна;

2. Кеда Юлія Василівна;

3. Криворук Марія Леонідівна.

Встановити, що повноваження членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Теофіпольський цукровий завод» припиняються після складання лічильною комісією протоколів про підсумки голосування по всіх питаннях, включених до порядку денного загальних зборів та опечатування бюлетенів для голосування річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Теофіпольський цукровий завод»

Голосування здійснено з використанням бюлетенів № 1.

При відкритті скриньки для голосування було виявлено 11 (одинадцять) бюлетенів № 1.

**Виявлено 1 недійсний бюлетень на 296 голосів, що становить 0,0009 % від кількості голосуючих акцій, що зареєстровано для участі у зборах**

**ГОЛОСИ РОЗПОДІЛИЛСЯ ТАКИМ ЧИНОМ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «ЗА» | **-** | 37059871 голос, що становить 99,9986 % від кількості голосуючих акцій, що зареєстровано для участі у зборах. |
| «ПРОТИ» | **-** | 200 голосів, що становить 0,0005 % від кількості голосуючих акцій, що зареєстровано для участі у зборах. |
| «УТРИМАЛИСЬ» | **-** | 0 голосів. |
| «НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» | **-** | 0 голосів. |

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

«Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Теофіпольський цукровий завод» у кількості 3- ох осіб в наступному складі:

1. Бондарук Алла Петрівна;

2. Кеда Юлія Василівна;

3. Криворук Марія Леонідівна.

Встановити, що повноваження членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Теофіпольський цукровий завод» припиняються після складання лічильною комісією протоколів про підсумки голосування по всіх питаннях, включених до порядку денного загальних зборів та опечатування бюлетенів для голосування річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Теофіпольський цукровий завод»

1. **Друге питання порядку денного:**

**Затвердження Річного звіту Приватного акціонерного товариства «Теофіпольський цукровий завод» за 2018 рік.**

Проект рішення:

«Затвердити Річний звіт Приватного акціонерного товариства «Теофіпольський цукровий завод»за 2018 рік»

Голосування здійснено з використанням бюлетенів № 2.

При відкритті скриньки для голосування було виявлено 11 (одинадцять) бюлетенів № 2.

**Недійсних бюлетенів не виявлено**.

**ГОЛОСИ РОЗПОДІЛИЛСЯ ТАКИМ ЧИНОМ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «ЗА» | **-** | 37059871 голос, що становить 99,9986 % від кількості голосуючих акцій, що зареєстровано для участі у зборах. |
| «ПРОТИ» | **-** | 496 голосів, що становить 0,00134 % від кількості голосуючих акцій, що зареєстровано для участі у зборах. |
| «УТРИМАЛИСЬ» | **-** | 0 голосів. |
| «НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» | **-** | 0 голосів. |

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

«Затвердити Річний звіт Приватного акціонерного товариства «Теофіпольський цукровий завод»за 2018 рік»

1. **Третє питання порядку денного:**

**Розгляд звіту Наглядової Ради Приватного акціонерного товариства «Теофіпольський цукровий завод» за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства за 2018 рік.**

Проект рішення:

«Затвердити звіт Наглядової Ради Приватного акціонерного товариства «Теофіпольський цукровий завод»за 2018 рік».

Голосування здійснено з використанням бюлетенів № 3.

При відкритті скриньки для голосування було виявлено 11 (одинадцять) бюлетенів № 3.

**Недійсних бюлетенів не виявлено**.

**ГОЛОСИ РОЗПОДІЛИЛСЯ ТАКИМ ЧИНОМ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «ЗА» | **-** | 37059871 голос, що становить 99,9986 % від кількості голосуючих акцій, що зареєстровано для участі у зборах. |
| «ПРОТИ» | **-** | 496 голосів, що становить 0,00134 % від кількості голосуючих акцій, що зареєстровано для участі у зборах. |
| «УТРИМАЛИСЬ» | **-** | 0 голосів. |
| «НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» | **-** | 0 голосів. |

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

«Затвердити звіт Наглядової Ради Приватного акціонерного товариства «Теофіпольський цукровий завод»за 2018 рік».

1. **Четверте питання порядку денного:**

**Розгляд звіту Правління Приватного акціонерного товариства «Теофіпольський цукровий завод» за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2018 рік.**

Проект рішення:

«Затвердити звіт Правління Приватного акціонерного товариства «Теофіпольський цукровий завод»за 2018 рік».

Голосування здійснено з використанням бюлетенів № 4.

При відкритті скриньки для голосування було виявлено 11 (одинадцять) бюлетенів № 4.

**Недійсних бюлетенів не виявлено**.

**ГОЛОСИ РОЗПОДІЛИЛСЯ ТАКИМ ЧИНОМ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «ЗА» | **-** | 37059871 голос, що становить 99,9986 % від кількості голосуючих акцій, що зареєстровано для участі у зборах. |
| «ПРОТИ» | **-** | 496 голосів, що становить 0,00134 % від кількості голосуючих акцій, що зареєстровано для участі у зборах. |
| «УТРИМАЛИСЬ» | **-** | 0 голосів. |
| «НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» | **-** | 0 голосів. |

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

«Затвердити звіт Правління Приватного акціонерного товариства «Теофіпольський цукровий завод»за 2018 рік».

1. **П’яте питання порядку денного:**

**Розподіл прибутку Приватного акціонерного товариства «Теофіпольський цукровий завод за 2018 рік.**

Проект рішення:

«Весь прибуток Приватного акціонерного товариства «Теофіпольський цукровий завод» за 2018 ріку розмірі 293 000 грн. направити на розвиток виробництва. Дивіденди за підсумками діяльності Товариства за 2018 рік не нараховувати та не виплачувати».

Голосування здійснення з використанням бюлетенів № 5.

При відкритті скриньки для голосування було виявлено 11 (одинадцять) бюлетенів № 5.

**Виявлено 1 недійсний бюлетень на 3955140 голосів, що становить 10,67216 % від кількості голосуючих акцій, що зареєстровано для участі у зборах**

**ГОЛОСИ РОЗПОДІЛИЛСЯ ТАКИМ ЧИНОМ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «ЗА» | **-** | 33104731 голос, що становить 89,3265 % від кількості голосуючих акцій, що зареєстровано для участі у зборах. |
| «ПРОТИ» | **-** | 496 голосів, що становить 0,00134 % від кількості голосуючих акцій, що зареєстровано для участі у зборах. |
| «УТРИМАЛИСЬ» | **-** | 0 голосів. |
| «НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» | **-** | 0 голосів. |

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

«Весь прибуток Приватного акціонерного товариства «Теофіпольський цукровий завод» за 2018 ріку розмірі 293 000 грн. направити на розвиток виробництва. Дивіденди за підсумками діяльності Товариства за 2018 рік не нараховувати та не виплачувати».

1. **Шосте питання порядку денного:**

**Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів за участю Приватного акціонерного товариства «Теофіпольський цукровий завод»**

Проект рішення:

«Користуючись приписами статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надатизгоду на вчинення Товариством значних правочинів протягом одного року (тобто до 23.04.2020 року), а саме укладення договорів (контрактів) та додаткових угод до них щодо: придбання та 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 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 30 000 000 000,00 грн.

Уповноважити Наглядову раду Товариства приймати рішення про укладення попередньо схвалених Загальними зборами значних правочинів та визначати істотні умови таких правочинів у кожному конкретному випадку.

Надати Голові правління Товариства повноваження на вчинення 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 5 000 000,00 грн., але при цьому становить менш ніж 10% вартості активів Товариства за даними останньої річної звітності

Встановити, що Голова правління 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 5  000 000,00 грн.»

Голосування здійснення з використанням бюлетенів № 6.

При відкритті скриньки для голосування було виявлено 11 (одинадцять) бюлетенів № 6.

**Недійсних бюлетенів не виявлено**.

**ГОЛОСИ РОЗПОДІЛИЛСЯ ТАКИМ ЧИНОМ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «ЗА» | **-** | 37059871 голос, що становить 99,9986 % від кількості голосуючих акцій, що зареєстровано для участі у зборах. |
| «ПРОТИ» | **-** | 496 голосів, що становить 0,00134 % від кількості голосуючих акцій, що зареєстровано для участі у зборах. |
| «УТРИМАЛИСЬ» | **-** | 0 голосів. |
| «НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» | **-** | 0 голосів. |

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

«Користуючись приписами статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надатизгоду на вчинення Товариством значних правочинів протягом одного року (тобто до 23.04.2020 року), а саме укладення договорів (контрактів) та додаткових угод до них щодо: придбання та 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 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 30 000 000 000,00 грн.

Уповноважити Наглядову раду Товариства приймати рішення про укладення попередньо схвалених Загальними зборами значних правочинів та визначати істотні умови таких правочинів у кожному конкретному випадку.

Надати Голові правління Товариства повноваження на вчинення 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 5 000 000,00 грн., але при цьому становить менш ніж 10% вартості активів Товариства за даними останньої річної звітності

Встановити, що Голова правління 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 5  000 000,00 грн.»

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод»**