**ПОВІДОМЛЕННЯ**

**про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів**

**Приватного акціонерного товариства «Теофіпольський цукровий завод»**

**(код ЄДРПОУ 05394995)**

**Шановні акціонери!**

23 квітня 2021 року відбулись річні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Теофіпольський цукровий завод».

Статутний капітал Товариства складає 9 988 170 гривень 00 копійок, який 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 19 квітня 2021 року (вих.№38046).

Згідно вищезазначеного переліку акціонерів кількість акціонерів, які мають голосуючі акції становить 20 осіб, які володіють 37 144 540 голосуючих акцій.

Для участі у зборах зареєструвалися 8 акціонерів, які у сукупності володіють 37019916 голосуючих акцій Товариства, що складає 99,66449% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Особисто для участі у зборах зареєструвалось 0 акціонерів та 2 представника, кожний з яких представляє інтереси 4-ох акціонерів.

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 «Теофіпольський 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 8 (вісім) бюлетенів № 1.

Недійсних бюлетенів не виявлено.

**ГОЛОСИ РОЗПОДІЛИЛИСЯ ТАКИМ ЧИНОМ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ЗА | **-** | 37 019 916 голосів, що становить 100 % від кількості голосуючих акцій, що зареєстровано для участі у зборах. |
| ПРОТИ | **-** | 0 голосів |
| 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.

*(Підсумки голосування засвідчено Протоколом № 1 від 23.04.2021 року тимчасової лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод».*

1. **Друге питання порядку денного:**

**Затвердження Річного звіту Приватного акціонерного товариства «Теофіпольський цукровий завод»****за 2020 рік.**

***Проект рішення:***

Затвердити Річний звіт Приватного акціонерного товариства «Теофіпольський цукровий завод» за 2020 рік.

Голосування здійснено з використанням бюлетенів № 2.

При відкритті скриньки для голосування було виявлено 8 (вісім) бюлетенів № 2.

Недійсних бюлетенів не виявлено.

**ГОЛОСИ РОЗПОДІЛИЛИСЯ ТАКИМ ЧИНОМ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ЗА | **-** | 37 019 916 голосів, що становить 100 % від кількості голосуючих акцій, що зареєстровано для участі у зборах. |
| ПРОТИ | **-** | 0 голосів |
| УТРИМАЛИСЬ | **-** | 0 голосів |
| НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ | **-** | 0 голосів |

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

Затвердити Річний звіт Приватного акціонерного товариства «Теофіпольський цукровий завод» за 2020 рік.

*(Підсумки голосування засвідчено Протоколом № 1 від 23.04.2021 року лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод».*

1. **Третє питання порядку денного:**

**Розгляд звіту Наглядової Ради Приватного акціонерного товариства «Теофіпольський цукровий завод»****за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства за 2020 рік.**

**Проект рішення:**

Затвердити звіт Наглядової Ради Приватного акціонерного товариства «Теофіпольський цукровий завод» за 2020 рік.

Голосування здійснено з використанням бюлетенів № 3.

При відкритті скриньки для голосування було виявлено 8 (вісім) бюлетенів № 3.

Недійсних бюлетенів не виявлено.

**ГОЛОСИ РОЗПОДІЛИЛИСЯ ТАКИМ ЧИНОМ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ЗА | **-** | 37 019 916 голосів, що становить 100 % від кількості голосуючих акцій, що зареєстровано для участі у зборах. |
| ПРОТИ | **-** | 0 голосів |
| УТРИМАЛИСЬ | **-** | 0 голосів |
| НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ | **-** | 0 голосів |

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

Затвердити звіт Наглядової Ради Приватного акціонерного товариства «Теофіпольський цукровий завод» за 2020 рік.

*(Підсумки голосування засвідчено Протоколом № 2 від 23.04.2021 року лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод».*

1. **Четверте питання порядку денного:**

**Розгляд звіту Правління Приватного акціонерного товариства «Теофіпольський цукровий завод»****за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2020 рік.**

**Проект рішення:**

Затвердити звіт правління Приватного акціонерного товариства «Теофіпольський цукровий завод» за 2020 рік.

Голосування здійснено з використанням бюлетенів № 4.

При відкритті скриньки для голосування було виявлено 8 (вісім) бюлетенів № 4.

Недійсних бюлетенів не виявлено.

**ГОЛОСИ РОЗПОДІЛИЛИСЯ ТАКИМ ЧИНОМ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ЗА | **-** | 37 019 916 голосів, що становить 100 % від кількості голосуючих акцій, що зареєстровано для участі у зборах. |
| ПРОТИ | **-** | 0 голосів |
| УТРИМАЛИСЬ | **-** | 0 голосів |
| НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ | **-** | 0 голосів |

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

Затвердити звіт правління Приватного акціонерного товариства «Теофіпольський цукровий завод» за 2020 рік.

*(Підсумки голосування засвідчено Протоколом № 3 від 23.04.2021 року лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод».*

1. **П’яте питання порядку денного**

**Розподіл прибутку Приватного акціонерного товариства «Теофіпольський цукровий завод»****за 2020 рік.**

**Проект рішення:**

Весь прибуток Приватного акціонерного товариства «Теофіпольський цукровий завод» за 2020 ріку розмірі 11713000,00 грн. направити на розвиток виробництва. Дивіденди за підсумками діяльності Товариства за 2020 рік не нараховувати та не виплачувати

Голосування здійснено з використанням бюлетенів № 5.

При відкритті скриньки для голосування було виявлено 8 (вісім) бюлетенів № 5.

Недійсних бюлетенів не виявлено.

**ГОЛОСИ РОЗПОДІЛИЛИСЯ ТАКИМ ЧИНОМ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ЗА | **-** | 37 019 916 голосів, що становить 100 % від кількості голосуючих акцій, що зареєстровано для участі у зборах. |
| ПРОТИ | **-** | 0 голосів |
| УТРИМАЛИСЬ | **-** | 0 голосів |
| НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ | **-** | 0 голосів |

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

Весь прибуток Приватного акціонерного товариства «Теофіпольський цукровий завод» за 2020 ріку розмірі 11713000,00 грн. направити на розвиток виробництва. Дивіденди за підсумками діяльності Товариства за 2020 рік не нараховувати та не виплачувати

*(Підсумки голосування засвідчено Протоколом № 4 від 23.04.2021 року лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод».*

1. **Шосте питання порядку денного**

**Схвалення раніше укладених значних правочинів за участю** **Приватного акціонерного товариства «Теофіпольський цукровий завод».**

**Проект рішення:**

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

1. Кредитний договір № 29-16КV0012 від 26.08.2020 року, укладений між ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод» та АТ «Державний експортно-імпортний банк України».
2. Договір про внесення змін №19-16ZP0020-0003 від 16.03.2020 року до Договору поруки №19-16ZP0020 від 02.08.2019 року, укладеному між ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод», АТ «Державний експортно-імпортний банк України», ТОВ «Україна 2001» та ТОВ «Теофіпольська енергетична компанія».
3. Договір про внесення змін №19-16ZP0020-0004 від 27.03.2020 року до Договору поруки №19-16ZP0020 від 02.08.2019 року. укладеному між ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод», АТ «Державний експортно-імпортний банк України», ТОВ «Україна 2001» та ТОВ «Теофіпольська енергетична компанія».
4. Договір про внесення змін №19-16ZP0020-0005 від 26.08.2020 року до Договору поруки №19-16ZP0020 від 02.08.2019 року, укладеному між ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод», АТ «Державний експортно-імпортний банк України», ТОВ «Україна 2001» та ТОВ «Теофіпольська енергетична компанія».
5. Договір про внесення змін №19-16ZP0021-0003 від 16.03.2020 року до Договору поруки №19-16ZP0021 від 02.08.2019 року, укладеному між ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод», АТ «Державний експортно-імпортний банк України», ТОВ «Україна 2001» та ТОВ «Теофіпольська енергетична компанія».
6. Договір про внесення змін №19-16ZP0021-0004 від 27.03.2020 року до Договору поруки №19-16ZP0021 від 02.08.2019 року, укладеному між ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод», АТ «Державний експортно-імпортний банк України», ТОВ «Україна 2001» та ТОВ «Теофіпольська енергетична компанія».
7. Договір про внесення змін №19-16ZP0021-0005 від 26.08.2020 року до Договору поруки №19-16ZP0021 від 02.08.2019 року, укладеному між ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод», АТ «Державний експортно-імпортний банк України», ТОВ «Україна 2001» та ТОВ «Теофіпольська енергетична компанія».
8. Договір про внесення змін №19-16ZP0022-0003 від 16.03.2020 року до Договору поруки №19-16ZP0022 від 02.08.2019 року, укладеному між ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод», АТ «Державний експортно-імпортний банк України», ТОВ «Україна 2001» та ТОВ «Теофіпольська енергетична компанія».
9. Договір про внесення змін №19-16ZP0022-0004 від 27.03.2020 року до Договору поруки №19-16ZP0022 від 02.08.2019 року, укладеному між ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод», АТ «Державний експортно-імпортний банк України», ТОВ «Україна 2001» та ТОВ «Теофіпольська енергетична компанія».
10. Договір про внесення змін №19-16ZP0022-0005 від 26.08.2020 року до Договору поруки №19-16ZP0022 від 02.08.2019 року, укладеному між ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод», АТ «Державний експортно-імпортний банк України», ТОВ «Україна 2001» та ТОВ «Теофіпольська енергетична компанія». .
11. Договір про внесення змін №19-16ZM0004-0002 від 11.12.2020 року до Договору застави №19-16ZМ0004 від 05.08.2019 року, укладеному між ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод», ТОВ «Лан» та АТ «Державний експортно-імпортний банк України».
12. Додаткова угода № 70317N1-0012 від 27.03.2020р. до Генеральної кредитної угоди від 15 березня 2017 року № 70317N1, укладеної між ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод» та АТ «Державний експортно-імпортний банк України».

13. Додаткова угода № 70317N1-0013 від 26.08.2020р. до Генеральної кредитної угоди від 15 березня 2017 року № 70317N, укладеної між ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод» та АТ «Державний експортно-імпортний банк України».

Голосування здійснено з використанням бюлетенів № 6.

При відкритті скриньки для голосування було виявлено 8 (вісім) бюлетенів № 6.

Недійсних бюлетенів не виявлено.

**ГОЛОСИ РОЗПОДІЛИЛИСЯ ТАКИМ ЧИНОМ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ЗА | **-** | 37 019 916 голосів, що становить 100 % від кількості голосуючих акцій, що зареєстровано для участі у зборах. |
| ПРОТИ | **-** | 0 голосів |
| УТРИМАЛИСЬ | **-** | 0 голосів |
| НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ | **-** | 0 голосів |

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

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

1. Кредитний договір № 29-16КV0012 від 26.08.2020 року, укладений між ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод» та АТ «Державний експортно-імпортний банк України».
2. Договір про внесення змін №19-16ZP0020-0003 від 16.03.2020 року до Договору поруки №19-16ZP0020 від 02.08.2019 року, укладеному між ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод», АТ «Державний експортно-імпортний банк України», ТОВ «Україна 2001» та ТОВ «Теофіпольська енергетична компанія».
3. Договір про внесення змін №19-16ZP0020-0004 від 27.03.2020 року до Договору поруки №19-16ZP0020 від 02.08.2019 року. укладеному між ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод», АТ «Державний експортно-імпортний банк України», ТОВ «Україна 2001» та ТОВ «Теофіпольська енергетична компанія».
4. Договір про внесення змін №19-16ZP0020-0005 від 26.08.2020 року до Договору поруки №19-16ZP0020 від 02.08.2019 року, укладеному між ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод», АТ «Державний експортно-імпортний банк України», ТОВ «Україна 2001» та ТОВ «Теофіпольська енергетична компанія».
5. Договір про внесення змін №19-16ZP0021-0003 від 16.03.2020 року до Договору поруки №19-16ZP0021 від 02.08.2019 року, укладеному між ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод», АТ «Державний експортно-імпортний банк України», ТОВ «Україна 2001» та ТОВ «Теофіпольська енергетична компанія».
6. Договір про внесення змін №19-16ZP0021-0004 від 27.03.2020 року до Договору поруки №19-16ZP0021 від 02.08.2019 року, укладеному між ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод», АТ «Державний експортно-імпортний банк України», ТОВ «Україна 2001» та ТОВ «Теофіпольська енергетична компанія».
7. Договір про внесення змін №19-16ZP0021-0005 від 26.08.2020 року до Договору поруки №19-16ZP0021 від 02.08.2019 року, укладеному між ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод», АТ «Державний експортно-імпортний банк України», ТОВ «Україна 2001» та ТОВ «Теофіпольська енергетична компанія».
8. Договір про внесення змін №19-16ZP0022-0003 від 16.03.2020 року до Договору поруки №19-16ZP0022 від 02.08.2019 року, укладеному між ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод», АТ «Державний експортно-імпортний банк України», ТОВ «Україна 2001» та ТОВ «Теофіпольська енергетична компанія».
9. Договір про внесення змін №19-16ZP0022-0004 від 27.03.2020 року до Договору поруки №19-16ZP0022 від 02.08.2019 року, укладеному між ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод», АТ «Державний експортно-імпортний банк України», ТОВ «Україна 2001» та ТОВ «Теофіпольська енергетична компанія».
10. Договір про внесення змін №19-16ZP0022-0005 від 26.08.2020 року до Договору поруки №19-16ZP0022 від 02.08.2019 року, укладеному між ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод», АТ «Державний експортно-імпортний банк України», ТОВ «Україна 2001» та ТОВ «Теофіпольська енергетична компанія». .
11. Договір про внесення змін №19-16ZM0004-0002 від 11.12.2020 року до Договору застави №19-16ZМ0004 від 05.08.2019 року, укладеному між ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод», ТОВ «Лан» та АТ «Державний експортно-імпортний банк України».
12. Додаткова угода № 70317N1-0012 від 27.03.2020р. до Генеральної кредитної угоди від 15 березня 2017 року № 70317N1, укладеної між ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод» та АТ «Державний експортно-імпортний банк України».

13. Додаткова угода № 70317N1-0013 від 26.08.2020р. до Генеральної кредитної угоди від 15 березня 2017 року № 70317N, укладеної між ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод» та АТ «Державний експортно-імпортний банк України».

*(Підсумки голосування засвідчено Протоколом № 5 від 23.04.2021 року лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод».*

1. **Сьоме 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 надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів протягом одного року (тобто до 23.04.2022 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 акредитиву 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 35 000 000 000,00 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 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 20 000 000,00 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 20  000 000,00 грн..

Голосування здійснено з використанням бюлетенів № 8.

При відкритті скриньки для голосування було виявлено 8 (вісім) бюлетенів № 8.

Недійсних бюлетенів не виявлено.

**ГОЛОСИ РОЗПОДІЛИЛИСЯ ТАКИМ ЧИНОМ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ЗА | **-** | 37 019 916 голосів, що становить 100 % від кількості голосуючих акцій, що зареєстровано для участі у зборах. |
| ПРОТИ | **-** | 0 голосів |
| УТРИМАЛИСЬ | **-** | 0 голосів |
| НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ | **-** | 0 голосів |

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

Користуючись приписами статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів протягом одного року (тобто до 23.04.2022 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 акредитиву 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 35 000 000 000,00 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 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 20 000 000,00 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 20  000 000,00 грн..

*(Підсумки голосування засвідчено Протоколом № 6 від 23.04.2021 року лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод».*

**8.Восьме питання порядку денного:**

**Прийняття рішення про попереднє надання згоди на укладення правочинів за участю Приватного акціонерного товариства «Теофіпольський цукровий завод», щодо вчинення яких є заінтересованість.**

**Проект рішення:**

Користуючись приписами статей 70-71 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення Товариством правочинів із заінтересованістю, 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 товарів, 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 якщо стороною такого правочину є особа, заінтересована у вчиненні акціонерним товариством правочину відповідно до умов частин 2,3 статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства», в тому числі, але не виключно ТОВ «Україна 2001», ТОВ «Перша подільська енергетична компанія».

Уповноважити Наглядову раду Товариства приймати рішення про укладення попередньо схвалених загальними зборами правочинів із заінтересованістю, погоджувати проекти таких правочинів, визначати істотні умови таких правочині, в тому числі проводити оцінку правочинів, щодо яких є заінтересованість на відповідність його умов звичайним ринковим умовам без обов’язкового залучення незалежного аудитора (аудиторської фірми), суб’єкта оціночної діяльності або іншої особи, яка має відповідну кваліфікацію .

Надати Голові правління Товариства повноваження на вчинення підписання вищезазначених правочинів за умови їх обов’язкового попереднього погодження Наглядовою радою Товариства.

Голосування здійснено з використанням бюлетенів № 8.

При відкритті скриньки для голосування було виявлено 8 (вісім) бюлетенів № 8.

Недійсних бюлетенів не виявлено.

**ГОЛОСИ РОЗПОДІЛИЛИСЯ ТАКИМ ЧИНОМ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ЗА | **-** | 37 019 916 голосів, що становить 100 % від кількості голосуючих акцій, що зареєстровано для участі у зборах. |
| ПРОТИ | **-** | 0 голосів |
| УТРИМАЛИСЬ | **-** | 0 голосів |
| НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ | **-** | 0 голосів |

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

Користуючись приписами статей 70-71 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення Товариством правочинів із заінтересованістю, 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 товарів, 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 якщо стороною такого правочину є особа, заінтересована у вчиненні акціонерним товариством правочину відповідно до умов частин 2,3 статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства», в тому числі, але не виключно ТОВ «Україна 2001», ТОВ «Перша подільська енергетична компанія».

Уповноважити Наглядову раду Товариства приймати рішення про укладення попередньо схвалених загальними зборами правочинів із заінтересованістю, погоджувати проекти таких правочинів, визначати істотні умови таких правочині, в тому числі проводити оцінку правочинів, щодо яких є заінтересованість на відповідність його умов звичайним ринковим умовам без обов’язкового залучення незалежного аудитора (аудиторської фірми), суб’єкта оціночної діяльності або іншої особи, яка має відповідну кваліфікацію .

Надати Голові правління Товариства повноваження на вчинення підписання вищезазначених правочинів за умови їх обов’язкового попереднього погодження Наглядовою радою Товариства.

*(Підсумки голосування засвідчено Протоколом № 7 від 24.04.2020 року лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод».*

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

**Схвалення раніше укладених правочинів за участю** **Приватного акціонерного товариства «Теофіпольський цукровий завод», щодо яких є заінтересованість.**

**Проект рішення:**

Схвалити раніше укладені правочини (договори) за участю Приватного акціонерного товариства «Теофіпольський цукровий завод», щодо яких є заінтересованість**,** а саме:

1. Договір про внесення змін №19-16ZP0022-0006 від 07.04.2021 року до Договору поруки №19-16ZP0022 від 02.08.2019 року, укладеному між ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод», АТ «Державний експортно-імпортний банк України», ТОВ «Україна 2001» та ТОВ «Теофіпольська енергетична компанія».
2. Договір про внесення змін №19-16ZP0020-0006 від 07.04.2021 року до Договору поруки №19-16ZP0020 від 02.08.2019 року, укладеному між ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод», АТ «Державний експортно-імпортний банк України», ТОВ «Україна 2001» та ТОВ «Теофіпольська енергетична компанія».

Голосування здійснено з використанням бюлетенів № 9.

При відкритті скриньки для голосування було виявлено 8 (вісім) бюлетенів № 9.

Недійсних бюлетенів не виявлено.

**ГОЛОСИ РОЗПОДІЛИЛИСЯ ТАКИМ ЧИНОМ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ЗА | **-** | 37 019 916 голосів, що становить 100 % від кількості голосуючих акцій, що зареєстровано для участі у зборах. |
| ПРОТИ | **-** | 0 голосів |
| УТРИМАЛИСЬ | **-** | 0 голосів |
| НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ | **-** | 0 голосів |

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

1. Договір про внесення змін №19-16ZP0022-0006 від 07.04.2021 року до Договору поруки №19-16ZP0022 від 02.08.2019 року, укладеному між ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод», АТ «Державний експортно-імпортний банк України», ТОВ «Україна 2001» та ТОВ «Теофіпольська енергетична компанія».

1. Договір про внесення змін №19-16ZP0020-0006 від 07.04.2021 року до Договору поруки №19-16ZP0020 від 02.08.2019 року, укладеному між ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод», АТ «Державний експортно-імпортний банк України», ТОВ «Україна 2001» та ТОВ «Теофіпольська енергетична компанія».

*(Підсумки голосування засвідчено Протоколом № 8 від 23.04.2021 року лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод».*

**ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод»**