

**Протокол № 5**  
**про підсумки голосування на річних 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 загальних зборах акціонерів ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод»: 23 година 27 квітня 2026 року.

Згідно вищезазначеного переліку кількість акціонерів, які мають голосуючі акції становить 18 осіб і вони володіють 37 144 540 голосуючих акцій.

Спосіб проведення річних загальних зборів акціонерів - шляхом опитування (дистанційно).

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: - 30 квітня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів на річних загальних зборах акціонерів: - 06 травня 2026 року.

Згідно документів, отриманих Товариством від ПАТ «Національний депозитарій України», зокрема переліку акціонерів, які подали бюлетені для голосування на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод» участі у річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод» шляхом подання бюлетенів для голосування зареєструвалось 5 акціонерів, які у сукупності володіють 33 023 656 (тридцять три мільйона двадцять три тисячі шістсот п'ятдесят шість) голосуючих акцій Товариства, що складає – 82,656 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

П'яте питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів, що винесено на голосування шляхом кумулятивного голосування:

Обрання членів Наглядової ради ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод» .

Для обрання було запропоновано 4 кандидати, 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».

**Рішення приймалось шляхом кумулятивного голосування.**

Проект рішення:

Обрати 3-ох членів Наглядової ради із запропонованих кандидатур.

Підсумки голосування (кількість голосів, отриманих кожним кандидатом) :

за Лейві Вадима Леонідовича	-	46 768 452 голосів
за Козлову Віру Леонідівну	-	11 865 006 голосів
за Камінського Олександра Петровича – представника ТОВ «ПОДІЛЛЯ-КОНСАЛТ»	-	16 579 779 голосів
за Запальського Віталія Станіславовича – представника ТОВ «ФІРМА «ПЛУТОН»	-	23 857 731 голос

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:

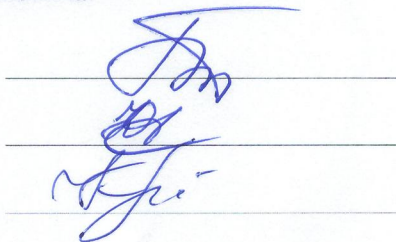
Обрати членами Наглядової ради ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод»:

1. Лейві Вадима Леонідовича;
2. Камінського Олександра Петровича;
3. Запальського Віталія Станіславовича.

Голова лічильної комісії

член лічильної комісії

член лічильної комісії



Бондарук Алла Петрівна

Кеда Юлія Василівна

Криворук Марія Леонідівна