

Протокол № 6
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.

Шосте питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів, що винесено на голосування:

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.

Проект 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.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 33 023 656 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:

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.

Голова лічильної комісії

член лічильної комісії

член лічильної комісії

Бондарук Алла Петрівна

Кеда Юлія Василівна

Криворук Марія Леонідівна