

ПРОТОКОЛ № 1
про підсумки голосування на
дистанційних річних Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Томашгородський щепеневий завод»
(ідентифікаційний код юридичної особи 01003414)
(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «Томашгородський щепеневий завод»)

Україна, смт. Томашгород

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 17 квітня 2024 року (дата завершення голосування).

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори акціонерів.

Дата проведення підрахунку голосів: 22 квітня 2024 р.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Стрілець Ніна Іванівна;
член лічильної комісії - Прит Ірина Леонідівна;
член лічильної комісії – Почтар Людмила Василівна.

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування: 05.04.2024 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://www.tomash.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>.

Питання № 1 порядку денного

1. Про обрання голови Загальних зборів Товариства.

Проект рішення:

Обрати головою Загальних зборів Товариства Дідковського Павла Петровича.

Підсумки голосування:

За	3 098 880 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Обрати головою Загальних зборів Товариства Дідковського Павла Петровича.

Голова лічильної комісії _____ Стрілець Ніна Іванівна

Член лічильної комісії _____ Прит Ірина Леонідівна

Член лічильної комісії _____ Почтар Людмила Василівна

ПРОТОКОЛ № 2
про підсумки голосування на
дистанційних річних Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Томашгородський щепеневий завод»
(ідентифікаційний код юридичної особи 01003414)
(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «Томашгородський щепеневий завод»)

Україна, смт. Томашгород

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 17 квітня 2024 року (дата завершення голосування).

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори акціонерів.

Дата проведення підрахунку голосів: 22 квітня 2024 р.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Стрілець Ніна Іванівна;
член лічильної комісії - Прит Ірина Леонідівна;
член лічильної комісії – Почтар Людмила Василівна.

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування: 05.04.2024 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://www.tomash.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>.

Питання № 2 порядку денного

2. Про обрання Секретаря Загальних зборів Товариства.

Проект рішення:

Обрати секретарем Загальних зборів Товариства Пахнюк Анну Сергіївну.

Підсумки голосування:

За	3 098 880 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Обрати секретарем Загальних зборів Товариства Пахнюк Анну Сергіївну.

Голова лічильної комісії _____ Стрілець Ніна Іванівна

Член лічильної комісії _____ Прит Ірина Леонідівна

Член лічильної комісії _____ Почтар Людмила Василівна

ПРОТОКОЛ № 3
про підсумки голосування на
дистанційних річних Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Томашгородський щепеневий завод»
(ідентифікаційний код юридичної особи 01003414)
(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «Томашгородський щепеневий завод»)

Україна, смт. Томашгород

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 17 квітня 2024 року (дата завершення голосування).

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори акціонерів.

Дата проведення підрахунку голосів: 22 квітня 2024 р.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Стрілець Ніна Іванівна;
член лічильної комісії - Прит Ірина Леонідівна;
член лічильної комісії – Почтар Людмила Василівна.

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування: 05.04.2024 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://www.tomash.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>.

Питання № 3 порядку денного

3. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства про діяльність за 2023 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2023 рік.

Підсумки голосування:

За	3 098 880 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2023 рік.

Голова лічильної комісії _____ Стрілець Ніна Іванівна

Член лічильної комісії _____ Прит Ірина Леонідівна

Член лічильної комісії _____ Почтар Людмила Василівна

ПРОТОКОЛ № 4
про підсумки голосування на
дистанційних річних Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Томашгородський щепеневий завод»
(ідентифікаційний код юридичної особи 01003414)
(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «Томашгородський щепеневий завод»)

Україна, смт. Томашгород

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 17 квітня 2024 року (дата завершення голосування).

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори акціонерів.

Дата проведення підрахунку голосів: 22 квітня 2024 р.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Стрілець Ніна Іванівна;
член лічильної комісії - Прит Ірина Леонідівна;
член лічильної комісії – Почтар Людмила Василівна.

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування: 05.04.2024 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://www.tomash.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>.

Питання № 4 порядку денного

4. Про розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2023 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт Директора Товариства за 2023 рік.

Підсумки голосування:

За	3 098 880 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Затвердити звіт Директора Товариства за 2023 рік.

Голова лічильної комісії _____ Стрілець Ніна Іванівна

Член лічильної комісії _____ Прит Ірина Леонідівна

Член лічильної комісії _____ Почтар Людмила Василівна

ПРОТОКОЛ № 5
про підсумки голосування на
дистанційних річних Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Томашгородський щепеневий завод»
(ідентифікаційний код юридичної особи 01003414)
(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «Томашгородський щепеневий завод»)

Україна, смт. Томашгород

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 17 квітня 2024 року (дата завершення голосування).

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори акціонерів.

Дата проведення підрахунку голосів: 22 квітня 2024 р.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Стрілець Ніна Іванівна;
член лічильної комісії - Прит Ірина Леонідівна;
член лічильної комісії – Почтар Людмила Василівна.

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування: 05.04.2024 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://www.tomash.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>.

Питання № 5 порядку денного

5. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

Затвердити висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та взяти його до виконання.

Підсумки голосування:

За	3 098 880 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Затвердити висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та взяти його до виконання.

Голова лічильної комісії _____ Стрілець Ніна Іванівна

Член лічильної комісії _____ Прит Ірина Леонідівна

Член лічильної комісії _____ Почтар Людмила Василівна

ПРОТОКОЛ № 6
про підсумки голосування на
дистанційних річних Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Томашгородський щепеневий завод»
(ідентифікаційний код юридичної особи 01003414)
(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «Томашгородський щепеневий завод»)

Україна, смт. Томашгород

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 17 квітня 2024 року (дата завершення голосування).

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори акціонерів.

Дата проведення підрахунку голосів: 22 квітня 2024 р.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Стрілець Ніна Іванівна;
член лічильної комісії - Прит Ірина Леонідівна;
член лічильної комісії – Почтар Людмила Василівна.

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування: 05.04.2024 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://www.tomash.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>.

Питання № 6 порядку денного

6. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

Підсумки голосування:

За	3 098 880 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

Голова лічильної комісії _____ Стрілець Ніна Іванівна

Член лічильної комісії _____ Прит Ірина Леонідівна

Член лічильної комісії _____ Почтар Людмила Василівна

ПРОТОКОЛ № 7
про підсумки голосування на
дистанційних річних Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Томашгородський щепеневий завод»
(ідентифікаційний код юридичної особи 01003414)
(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «Томашгородський щепеневий завод»)

Україна, смт. Томашгород

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 17 квітня 2024 року (дата завершення голосування).

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори акціонерів.

Дата проведення підрахунку голосів: 22 квітня 2024 р.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Стрілець Ніна Іванівна;
член лічильної комісії - Прит Ірина Леонідівна;
член лічильної комісії – Почтар Людмила Василівна.

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування: 05.04.2024 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://www.tomash.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>.

Питання № 7 порядку денного

7. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2023 рік.

Проект рішення:

Затвердити наступний порядок покриття збитків Товариства за 2023 рік: Збитки отримані за результатами господарської діяльності в 2023 році покрити за рахунок збільшення обсягу реалізації продукції та підвищення рентабельності підприємства.

Підсумки голосування:

За	3 098 880 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Затвердити наступний порядок покриття збитків Товариства за 2023 рік: Збитки отримані за результатами господарської діяльності в 2023 році покрити за рахунок збільшення обсягу реалізації продукції та підвищення рентабельності підприємства.

Голова лічильної комісії _____

Стрілець Ніна Іванівна

Член лічильної комісії _____

Прит Ірина Леонідівна

Член лічильної комісії _____

Почтар Людмила Василівна

ПРОТОКОЛ № 8
про підсумки голосування на
дистанційних річних Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Томашгородський шебеневий завод»
(ідентифікаційний код юридичної особи 01003414)
(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «Томашгородський шебеневий завод»)

Україна, смт. Томашгород

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 17 квітня 2024 року (дата завершення голосування).

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори акціонерів.

Дата проведення підрахунку голосів: 22 квітня 2024 р.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Стрілець Ніна Іванівна;
член лічильної комісії - Прит Ірина Леонідівна;
член лічильної комісії – Почтар Людмила Василівна.

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування: 05.04.2024 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://www.tomash.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>.

Питання № 8 порядку денного

8. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, виконавчого органу.

Проект рішення:

Погодити та затвердити звіти виконавчого органу та Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Вжиття додаткових заходів з приводу виконання звітів в діяльності Товариства не передбачається.

Підсумки голосування:

За	3 098 880 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Погодити та затвердити звіти виконавчого органу та Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Вжиття додаткових заходів з приводу виконання звітів в діяльності Товариства не передбачається.

Голова лічильної комісії _____ Стрілець Ніна Іванівна

Член лічильної комісії _____ Прит Ірина Леонідівна

Член лічильної комісії _____ Почтар Людмила Василівна

ПРОТОКОЛ № 9
про підсумки голосування на
дистанційних річних Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Томашгородський щепеневий завод»
(ідентифікаційний код юридичної особи 01003414)
(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «Томашгородський щепеневий завод»)

Україна, смт. Томашгород

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 17 квітня 2024 року (дата завершення голосування).

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори акціонерів.

Дата проведення підрахунку голосів: 22 квітня 2024 р.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Стрілець Ніна Іванівна;
член лічильної комісії - Прит Ірина Леонідівна;
член лічильної комісії – Почтар Людмила Василівна.

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування: 05.04.2024 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://www.tomash.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>.

Питання № 9 порядку денного

9. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «Томашгородський щепеневий завод» протягом одного року з дня проведення Загальних зборів.

Проект рішення:

Попередньо схвалити вчинення ПрАТ «Томашгородський щепеневий завод» протягом одного року з дня проведення Загальних зборів за рішенням Наглядової ради (без попереднього схвалення із загальними зборами) значних правочинів, що перевищують 25% від вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності і граничною сукупною вартістю таких правочинів не більше 500 000 000,00 (п'ятсот мільйонів) гривень: договорів поставки, купівлі-продажу, оренди, підяду, надання послуг, кредитних договорів, договорів позики, договорів застави (іпотеки) майна Товариства, договорів поруки, договорів майнової поруки (в тому числі майном Товариства), договорів гарантії, в тому числі банківської гарантії, договорів факторингу, договорів уступки прав вимоги (цесії) і переведення боргу, договорів іпотеки (в тому числі стосовно нерухомого майна Товариства).

Підсумки голосування:

За	3 098 880 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Попередньо схвалити вчинення ПрАТ «Томашгородський щепеневий завод» протягом одного року з дня проведення Загальних зборів за рішенням Наглядової ради (без попереднього схвалення із загальними зборами) значних правочинів, що перевищують 25% від вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності і граничною сукупною вартістю таких правочинів не більше 500 000 000,00 (п'ятсот мільйонів) гривень: договорів поставки, купівлі-продажу, оренди, підяду, надання послуг, кредитних договорів, договорів позики, договорів застави (іпотеки) майна Товариства, договорів поруки, договорів майнової поруки (в тому числі майном Товариства), договорів гарантії, в тому числі банківської гарантії, договорів факторингу, договорів уступки прав вимоги (цесії) і переведення боргу, договорів іпотеки (в тому числі стосовно нерухомого майна Товариства).

Голова лічильної комісії _____

Стрілець Ніна Іванівна

Член лічильної комісії _____

Прит Ірина Леонідівна

Член лічильної комісії _____

Почтар Людмила Василівна