

ПРОТОКОЛ № 1
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 і час початку голосування: 11.00 05.04.2024р.

Дата і час завершення голосування: 18.00 17.04.2024р.

Скликання дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Томашгородський щепеневий завод» здійснювалось з урахуванням Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року №236. (далі – Порядок).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 12 квітня 2024 року

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів станом на 12.04.2024 р. становить **300 (триста)** акціонерів, яким належить **3 392 084 (три мільйони триста дев'яносто дві тисячі вісімдесят чотири)** штуки простих іменних акцій Товариства.

Кількість осіб - акціонерів, які відповідно до п. 10 розділу 6 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України» звернулись до обраної Товариством депозитарної установи та уклали договір з нею про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або здійснили переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, становить **24 (двадцять чотири)** акціонери, яким належить **3 178 955 (три мільйонів сто сімдесят вісім тисяч дев'ятсот п'ятдесят п'ять)** штук простих іменних акцій (голосуючих акцій) Товариства.

На виконання вимог Порядку та за результатами аналізу документів, отриманих Товариством від ПАТ «НДУ», Реєстраційною комісією було проведено реєстрацію акціонерів шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені та повідомлено що для участі в дистанційних річних Загальних зборах акціонерів зареєструвався **2 (два) акціонери** (іх представники), яким належить **3 098 880 (три мільйони дев'яносто вісім тисяч вісімсот вісімдесят)** штук простих іменних акцій (голосуючих акцій) Товариства, що складає 91,36% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства та **97,48%** від загальної кількості простих іменних голосуючих акцій Товариства.

Реєстраційною комісією визначено наявність кворуму дистанційних річних Загальних Зборів акціонерів Товариства, що проводяться 17.04.2024р. (дата завершення голосування). Збори є правомочними.

Наглядовою радою Товариства (протокол № б/н від 06.03.2024 року) обрано склад:

Реєстраційної комісії:

Голова реєстраційної комісії – Стрілець Ніна Іванівна;

Член реєстраційної комісії – Прит Ірина Леонідівна;

Член реєстраційної комісії – Почтар Людмила Василівна.

Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Стрілець Ніна Іванівна;

член лічильної комісії - Прит Ірина Леонідівна;

член лічильної комісії – Почтар Людмила Василівна.

Голова Загальних зборів товариства Дідковський Павло Петрович.

Секретар Загальних зборів - Пахнюк Анна Сергіївна.

Голова дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Томашгородський щепеневий завод»

Дідковський Павло Петрович

Секретар дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Томашгородський щепеневий завод»

Пахнюк Анна Сергіївна

Особа, уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства - Пахнюк Анна Сергіївна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання голови Загальних зборів Товариства.
2. Про обрання Секретаря Загальних зборів Товариства.
3. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства про діяльність за 2023 рік.
4. Про розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2023 рік.
5. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
6. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.
7. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2023 рік.
8. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, виконавчого органу.
9. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «Томашгородський шебеневи завод» протягом одного року з дня проведення Загальних зборів.

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>.

Дата закінчення голосування: **17.04.2024 року о 18 годині 00 хв.**

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами.

По першому питанню:

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.

По другому питанню:

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.

Голова дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Томашгородський шебеневи завод»

Дідковський Павло Петрович

Секретар дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Томашгородський шебеневи завод»

Пахнюк Анна Сергіївна

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.

По третьому питанню:

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.

По четвертому питанню:

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.

По п'ятому питанню:

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.

Голова дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Томашгородський шебеневий завод»

Дідковський Павло Петрович

Секретар дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Томашгородський шебеневий завод»

Пахнюк Анна Сергіївна

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.

По шостому питанню:

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.

По сьомому питанню:

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.

Голова дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Томашгородський шебеневий завод»

Дідковський Павло Петрович

Секретар дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Томашгородський шебеневий завод»

Пахнюк Анна Сергіївна

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.

По восьмому питанню:

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.

По дев'ятому питанню:

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

Проект рішення:

Попередньо схвалити вчинення ПрАТ «Томашгородський шебеневи 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, підряду, 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 шебеневи 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

Голова дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Томашгородський шебеневи завод» _____

Дідковський Павло Петрович

Секретар дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Томашгородський шебеневи завод» _____

Пахнюк Анна Сергіївна

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 дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Томашгородський щебеневий завод» _____ Дідковський П.П.

Секретар дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Томашгородський щебеневий завод» _____ Пахнюк А.С.

Голова дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Томашгородський щебеневий завод» _____ Дідковський Павло Петрович

Секретар дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Томашгородський щебеневий завод» _____ Пахнюк Анна Сергіївна