

Протокол № 1
річних загальних зборів акціонерів
ПРАТ «ТОДЕФ» (надалі - Товариство)

Дата проведення річних Загальних Зборів акціонерів ПРАТ «ТОДЕФ» (далі - Збори): Збори проведено дистанційно.	19 грудня 2022 року
Дата підрахунку підсумків голосування на Зборах Лічильною комісією Зборів:	22 грудня 2022 року
Дата складання протоколу Зборів:	22 грудня 2022 року
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах:	13 грудня 2022 року (станом на 24 годину)
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, станом на 13 грудня 2022 року	536 осіб
Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах	5 осіб

Для участі у Загальних зборах зареєструвалися акціонери (представники акціонерів), які сукупно є власниками 84,83% голосуючих акцій від їх загальної кількості, таким чином Загальні збори акціонерів ПРАТ «ТОДЕФ» мають кворум.

Річні загальні збори акціонерів ПРАТ «ТОДЕФ» були призначені на 19 грудня 2022 року рішенням Наглядової ради ПРАТ «ТОДЕФ» (протокол від 19 жовтня 2022 року № 8) відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та вимог, встановлених «Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду» (далі - Тимчасовий порядок), затвердженим Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 квітня 2020 року № 196 зі змінами.

Повідомлення акціонерів:

- розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
- розміщення на власному веб-сайті <https://todef.kiev.ua/>

Головою загальних зборів обрано Пащенко Олександра Васильовича.
Секретарем загальних зборів обрано Кулинич Лідію Петрівну.

Реєстраційна комісія була призначена рішенням Наглядової ради ПРАТ «ТОДЕФ» (Протокол від 19 жовтня 2022 року № 8).

Склад реєстраційної комісії: Немченко Тамара Михайлівна, Чорна Катерина Володимирівна, Скидан Наталія Анатоліївна.

Лічильна комісія була призначена рішенням Наглядової ради ПРАТ «ТОДЕФ» (Протокол від 19 жовтня 2022 року № 8).

Склад лічильної комісії: Голова: Немченко Тамара Михайлівна, Чорна Катерина Володимирівна, Скидан Наталія Анатоліївна.

Уповноваженими особами на взаємодію з публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні 19 грудня 2022 року річних Загальних зборів Товариства були призначені Сердюк Раїса Іванівна, Намченко Тамара Михайлівна, Кулинич Лідія Петрівна та Чорна Катерина Володимирівна рішенням Наглядової ради ПРАТ «ТОДЕФ» (Протокол від 19 жовтня 2022 року № 8).

Голосування з питань порядку денного здійснювалося бюлетенями, форма та текст яких затверджено рішеннями Наглядової ради ПРАТ «ТОДЕФ» від 19 жовтня 2022 року (Протокол № 8), від 07. 12. 2022 року (Протокол № 10) та від 12. 12. 2022 року (Протокол № 11).

Дата розміщення бюлетеня щодо інших питань порядку денного для голосування:
08 грудня 2022 року на вебсайті Товариства за адресою: <https://todef.kiev.ua/>

Дата розміщення бюлетенів з питань обрання органів Товариства для голосування:
13 грудня 2022 року на вебсайті Товариства за адресою: <https://todef.kiev.ua/>

Бюлетені для голосування на річних Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування 19 грудня 2022 року.

Порядок денний:

1. Розгляд звіту директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2021 році.
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора Товариства.

2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради за 2021 рік.
3. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії за 2021 рік.
4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2021 рік.
5. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2021 році.
6. Про зміни у складі Наглядової Ради ПРАТ «ГОДЕФ».
7. Затвердження умов цивільно-правового договору з членом Наглядової ради, встановлення розміру його винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з членом Наглядової ради.
8. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

1. Розгляд звіту директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2021 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора Товариства.

Проект рішення № 1:

1. *Звіт директора Товариства за 2021 рік – затвердити.*
2. *Роботу визнати задовільною.*

Результати голосування:

«За» - 1688137 голосів, що склало 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 0 голосів, що склало 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримався» - 0 голосів, що склало 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів, що не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що склало 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що склало 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

(Протокол № 1 Лічильної комісії додається).

Рішення прийнято.

2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради за 2021 рік.

Проект рішення № 2:

1. *Звіт Наглядової ради – затвердити.*

Результати голосування:

«За» - 1688137 голосів, що склало 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 0 голосів, що склало 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримався» - 0 голосів, що склало 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів, що не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що склало 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що склало 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

(Протокол № 2 Лічильної комісії додається).

Рішення прийнято.

3. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії за 2021 рік.

Проект рішення № 3:

Акт Ревізійної комісії – затвердити.

Результати голосування:

«За» - 1688137 голосів, що склало 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 0 голосів, що склало 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримався» - 0 голосів, що склало 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів, що не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що склало 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що склало 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

(Протокол № 3 Лічильної комісії додається).

Рішення прийнято.

4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2021 рік.

Проект рішення № 4:

Затвердити річний звіт за 2021 рік та баланс з валютою балансу станом на 31. 12. 2021 року – 26779,0 тис.грн.

Результати голосування:

«За» - 1688137 голосів, що склало 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 0 голосів, що склало 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримався» - 0 голосів, що склало 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів, що не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що склало 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що склало 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

(Протокол № 4 Лічильної комісії додається).

Рішення прийнято.

5. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2021 року.

Проект рішення ; 5:

Прибуток за 2021 рік – 120,2 тис.грн. затвердити та спрямувати на розвиток підприємства. Дивіденди не виплачувати.

Результати голосування:

«За» - 1680522 голосів, що склало 99,55% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 7615 голосів, що склало 0,45% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримався» - 0 голосів, що склало 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів, що не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що склало 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що склало 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

(Протокол № 5 Лічильної комісії додається).

Рішення прийнято.

6. Про зміни у складі Наглядової Ради ПРАТ «ТОДЕФ».

Проект рішення № 6:

До складу членів Наглядової ради обрати слідуючу особу: Кушніренко Віктора Володимировича строком на один рік до проведення річних Загальних Зборів Товариства.

Результати голосування:

«За» - 1688137 голосів, що склало 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 0 голосів, що склало 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримався» - 0 голосів, що склало 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів, що не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що склало 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що склало 0 % від кількості

голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

(Протокол № 6 Лічильної комісії додається).

Рішення прийнято.

7. Затвердження умов цивільно-правового договору з членом Наглядової ради, встановлення розміру його винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з членом Наглядової ради.

Проект рішення № 7:

1. Затвердити умови цивільно-правового договору, який укладається з членом Наглядової ради. Уповноважити Директора Товариства на підписання цивільно-трудового договору з членом Наглядової ради.

2. Укласти з новообраним членом Наглядової ради цивільно-правовий договір на безоплатній основі.

Результати голосування:

«За» - 1688137 голосів, що склало 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 0 голосів, що склало 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримався» - 0 голосів, що склало 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів, що не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що склало 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що склало 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

(Протокол № 7 Лічильної комісії додається).

Рішення прийнято.

8. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення № 8:

Попередньо надати згоду на вчинення ПРАТ "ТОДЕФ" протягом, не більше як, одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів значних правочинів, укладання яких Статутом Товариства та чинним законодавством віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів:

- Договори на проведення будівельно-монтажних робіт, пов'язаних з освоєнням торговельних площ, що введено в експлуатацію та продовження реконструкції підприємства на суму до 8,0 млн. грн.;

- Внесення змін та доповнень, укладання додаткових угод, тощо до Договору найму (оренди) нерухомого майна, посвідченого Ханіною А. В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу від 27.12.2013 р., за реєстровим № 4367, з ТМ «СІЛБПО» щодо оренди нерухомого майна, яке розташоване за адресою: м. Київ, пр-т Маяковського, 43/2 на суму до 18,0 млн. грн.

Наглядовій Раді Товариства без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів:

- погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатися Товариством протягом 2022-2023 років до дати проведення наступних річних загальних зборів Товариства у 2023 році, але не пізніше 19 грудня 2023 року в процесі звичайної господарської діяльності;

- погоджувати (визначати) перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає передачі в заставу, іпотеку, тощо;

- надавати згоду на укладання (підписання) директором попередньо схвалених Загальними зборами значних правочинів з усіма змінами та доповненнями.

Уповноважити директора Товариства, який діє в інтересах та за згодою акціонерів, оформляти та підписувати Договори, які є предметом попередньо схвалених значних правочинів.

Вартість активів за даними останньої річної звітності становить – 26779,0 тис.грн.

Результати голосування:

«За» - 1688137 голосів, що склало 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 0 голосів, що склало 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримався» - 0 голосів, що склало 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів, що не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що склало 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що склало 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

(Протокол № 8 Лічильної комісії додається).

Рішення прийнято.

Голова загальних зборів ПРАТ «ТОДЕФ»

Пащенко О. В.

Секретар загальних зборів ПРАТ «ТОДЕФ»

Кулинич Л. П.

Т.в.о директора ПРАТ «ТОДЕФ»

Сердюк Р. І.