

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 12
про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів
ПРАТ «ТОДЕФ»

місто Київ

Дата проведення підрахунку голосів 26 квітня 2023 року

Повне найменування акціонерного товариства	Приватне акціонерне товариство «ТОДЕФ»
Код за ЄДРПОУ	14328187
Дата проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства	21 квітня 2023 року
Чергові загальні збори акціонерів проведено дистанційно.	
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	1680522

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16.04.2020 року № 196 (зі змінами).

Питання порядку денного винесене на голосування:

12. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення з цього питання:

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 введені в експлуатацію та продовження реконструкції підприємства на суму до 8 млн. грн.;
- Внесення змін та доповнень, укладання Договорів, 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 «СІЛЬПО» щодо оренди нерухомого майна, яке розташоване за адресою: м. Київ, пр-т Червоної Калини, 43/2 на суму до 18 млн. грн. чи іншою торговельною маркою;
- укладання Договорів, додаткових угод, тощо надання в оренду нерухомого майна площею 2394м² для організації роботи супермаркету терміном оренди до 10 років, орендною платою 18,0 млн. грн. щорічно.

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 2023-2024 року до дати проведення наступних річних Загальних зборів Товариства у 2024 році, але не пізніше 21 квітня місяця 2024 року в процесі звичайної господарської діяльності за умови вчинення її на ринкових умовах;
- погоджувати (визначати) перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає передачі в заставу, іпотеку, тощо;
- надавати згоду на укладення (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 – 30195,9 тис.грн.

Підсумки голосування:	Кількість голосів, шт.	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались
Кількість голосів акціонерів, які проголосували „ЗА ”	1680522	100%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували „ПРОТИ”	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення ПРИЙНЯТО.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТОВАРИСТВА:

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 введені в експлуатацію та продовження реконструкції підприємства на суму до 8 млн. грн.;
- Внесення змін та доповнень, укладення Договорів, 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 «СІЛЬПО» щодо оренди нерухомого майна, яке розташоване за адресою: м. Київ, пр-т Червоної Калини, 43/2 на суму до 18 млн. грн. чи іншою торговельною маркою;
- укладення Договорів, додаткових угод, тощо надання в оренду нерухомого майна площею 2394м² для організації роботи супермаркету терміном оренди до 10 років, орендною платою 18,0 млн. грн. щорічно.

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 2023-2024 року до дати проведення наступних річних Загальних зборів Товариства у 2024 році, але не пізніше 21 квітня місяця 2024 року в процесі звичайної господарської діяльності за умови вчинення її на ринкових умовах;
- погоджувати (визначати) перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає передачі в заставу, іпотеку, тощо;
- надавати згоду на укладення (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 – 30195,9 тис.грн.

Підписи членів Лічильної комісії:

Немченко Т. М. _____

Чорна К. В. _____

Скидан Н. А. _____

