

Протокол № 1
річних дистанційних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ТОДЕФ» (надалі - Товариство)

Дата проведення річних Загальних Зборів акціонерів ПРАТ «ТОДЕФ» (далі - Збори): Збори проведено дистанційно.	21 квітня 2023 року
Дата підрахунку підсумків голосування на Зборах Лічильною комісією Зборів:	26 квітня 2023 року
Дата складання протоколу Зборів:	26 квітня 2023 року
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах:	17 квітня 2023 року (станом на 24 годину)
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, станом на 17 квітня 2023 року	536 осіб
Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах	4 особи

Для участі у Загальних зборах зареєструвалися акціонери (представники акціонерів), які сукупно є власниками 84,45% голосуючих акцій від їх загальної кількості, таким чином Загальні збори акціонерів ПРАТ «ТОДЕФ» мають кворум.

Річні загальні збори акціонерів ПРАТ «ТОДЕФ» були призначені на 21 квітня 2023 року рішенням Наглядової ради ПРАТ «ТОДЕФ» (протокол від 20 лютого 2023 року № 4) 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 20 лютого 2023 року № 4).

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

Лічильна комісія була призначена рішенням Наглядової ради ПРАТ «ТОДЕФ» (Протокол від 20 лютого 2023 року № 4).

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

Уповноваженими особами на взаємодію з публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні 21 квітня 2023 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 20 лютого 2023 року № 4).

Голосування з питань порядку денного здійснювалося бюлетенями, форма та текст яких затверджено рішеннями Наглядової ради ПРАТ «ТОДЕФ» від 20 лютого 2023 року (Протокол № 4), від 29. 03. 2023 року (Протокол № 6) та від 13. 04. 2023 року (Протокол № 9).

Дата розміщення бюлетеня щодо інших питань порядку денного для голосування:
30 березня 2023 року на вебсайті Товариства за адресою: <https://todef.kiev.ua/>

Дата розміщення бюлетенів з питань обрання органів Товариства для голосування:
14 квітня 2023 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 21 квітня 2023 року.

Порядок денний:

1. Розгляд звіту директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту директора Товариства.

2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду Звіту Наглядової ради за 2022 рік.
3. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії за 2022 рік.
4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2022 рік.
5. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2022 році.
6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.
7. Обрання членів Наглядової Ради Товариства.
8. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
10. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Визначення осіб, уповноважених на підписання Статуту Товариства в новій редакції та визначення особи, уповноваженої здійснити всі дії, необхідні для державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.
11. Внесення змін до Положень Товариства «Про Загальні збори», «Про Наглядову раду» та затвердження Положень в новій редакції.
12. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
13. Затвердження «Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

- 1. Розгляд звіту директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2022 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора Товариства.**

Проект рішення № 1:

1. Звіт директора Товариства за 2022 рік – затвердити.
2. Роботу визнати задовільною.

Результати голосування:

«За» - 1680522 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 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради за 2022 рік.**

Проект рішення № 2:

1. Звіт Наглядової ради – затвердити.

Результати голосування:

«За» - 1680522 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 2022 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії за 2022 рік.

Проект рішення № 3:

Акт Ревізійної комісії – затвердити.

Результати голосування:

«За» - 1680522 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 2022 рік.

Проект рішення № 4:

Затвердити річний звіт за 2022 рік та баланс з валютою балансу станом на 31. 12. 2022 року – 30195,9 тис.грн.

Результати голосування:

«За» - 1680522 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 2022 року.

Проект рішення № 5:

Прибуток (збиток) становить за 2022 рік – (879,4) тис.грн. затвердити. Дивіденди не виплачувати.

Результати голосування:

«За» - 1680522 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 № 5 Лічильної комісії додається).

Рішення прийнято.

6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.

Проект рішення № 6:

Припинити повноваження усіх членів Наглядової ради.

Результати голосування:

«За» - 1680522 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. Обрання членів Наглядової Ради Товариства.

Проект рішення № 7:

До складу Наглядової ради обрати слідуючих осіб: Слободянюка Р. П., Кушніренка В. В., Аржековська О. В., Кулинич Л. П., Пащенко С. В. терміном на три роки до проведення наступних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Результати голосування:

«За» - 1680522 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. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Проект рішення № 8:

Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради. Встановити розмір винагороди членам Наглядової ради згідно з затверджених цивільно-правових договорів (контрактів). Обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради, директора Товариства.

Результати голосування:

«За» - 1680522 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.

9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення № 9:

Припинити повноваження усіх членів Ревізійної комісії.

Результати голосування:

«За» - 1680522 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 № 9 Лічильної комісії додається).

Рішення прийнято.

10. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Визначення осіб, уповноважених на підписання Статуту Товариства в новій редакції та визначення особи, уповноваженої здійснити всі дії, необхідні для державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.

Проект рішення № 10:

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Уповноважити головуючого Загальних зборів та секретаря Загальних зборів підписати нову редакцію Статуту Товариства. Доручити директору Товариства Сердюк Раїсі Іванівні вчинення всіх необхідних дій для державної реєстрації нової редакції Статуту відповідно до вимог чинного законодавства, з правом передоручення третім особам.

Результати голосування:

«За» - 1680522 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 № 10 Лічильної комісії додається).

Рішення прийнято.

11. Внесення змін до Положень Товариства «Про Загальні збори», «Про Наглядову раду» та затвердження Положень в новій редакції.

Проект рішення № 11:

Внести зміни до Положень «Про Загальні збори», «Про Наглядову раду» Товариства та затвердити нову редакцію Положень «Про Загальні збори», «Про Наглядову раду» Товариства. Уповноважити головуючого Загальних зборів підписати нову редакцію Положень «Про Загальні збори», «Про Наглядову раду» Товариства.

Результати голосування:

«За» - 1680522 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 № 11 Лічильної комісії додається).

Рішення прийнято.

12. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення № 12:

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.

Результати голосування:

«За» - 1680522 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 № 12 Лічильної комісії додається).

Рішення прийнято.

13. Затвердження «Положення про винагороду» членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення № 13:

Затвердити «Положення про винагороду» членів Наглядової ради Товариства. Уповноважити головуючого Загальних зборів підписати «Положення про винагороду» членів Наглядової ради Товариства.

Результати голосування:

«За» - 1679522 голосів, що склало 99,94% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 1000 голосів, що склало 0,06% 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 № 13 Лічильної комісії додається).

Рішення прийнято.

Голова загальних зборів ПРАТ «ТОДЕФ»

Секретар загальних зборів ПРАТ «ТОДЕФ»

Директор ПРАТ «ТОДЕФ»

Пашенко О. В.

Кулинич Л. П.

Сердюк Р. І.