

ПРОТОКОЛ
позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ТОДЕФ»
(ідентифікаційний код 14328187, далі – Товариство)

м.Київ

12.12.2023

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі – Порядок).

Дата проведення загальних зборів	07.12.2023
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	27.11.2023
Дата та час початку голосування акціонерів	27.11.2023 (об 11:00 годині)
Дата та час завершення голосування акціонерів	07.12.2023 (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 04.12.2023, становить 536 (п'ятсот тридцять шість) осіб, яким належить 2 180 956 (два мільйони сто вісімдесят тисяч дев'ятсот п'ятдесят шість) штук простих іменних акцій, в тому числі 1 990 348 (один мільйон дев'ятсот дев'яносто тисяч триста сорок вісім) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства. Всього Товариством розміщено 2 184 669 (два мільйони сто вісімдесят чотири тисячі шістсот шістдесят дев'ять) штук простих іменних акцій. В переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, не розкрита інформація про акціонерів, яким сукупно належить 3 713 (три тисячі сімсот тринадцять) штук простих іменних акцій Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 5 (п'ять) осіб, яким належить 1 843 611 (один мільйон вісімсот сорок три тисячі шістсот одинадцять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 92,62757% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 92,62757%.

Згідно з пунктом 7 Порядку позачергові дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Згідно з рішенням Наглядової ради від 17 листопада 2023 року:

- 1) Головою загальних зборів обраний Пащенко Олександр Васильович, секретарем загальних зборів – Пащенко Василь Трохимович.
- 2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі голови комісії Мігулько Ольги Олександрівни, членів комісії Дарменко Олени Анатоліївни, Антоненко Валентини Володимирівни.
- 3) Особами, уповноваженими взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів, призначені Петрик Євген Олексійович, Мігулько Ольга Олександрівна .

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення наступних значних правочинів.

Голосування питання порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

Рішення з питання порядку денного приймається простою більшістю голосів від загальної кількості

Голова загальних зборів
Пащенко О.В.

Секретар загальних зборів
Пащенко В.Т.

голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про надання згоди на вчинення наступних значних правочинів.

Проект рішення:

1. Прийняти рішення про вчинення наступних значних правочинів, ринкова вартість яких становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та доручити директору Товариства укласти в 2023-2024 роках такі Договори:

- Договори оренди, договори суборенди, договори про внесення змін та доповнень, додаткові договори, договори про розірвання (припинення) зазначених договорів, або будь-які інші правочини щодо передачі в оренду будь-якої частини Нежилої будівлі - універсаму (надалі- «ТЦ»), загальною площею 7167,2 м2, розташованої за адресою: м. Київ, проспект Червоної Калини, буд. 43/2;

- Договори про внесення змін до договору найму (оренди) нерухомого майна, посвідченого Ханіною А. В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 27.12.2013 року за реєстровим № 4367 з ТОВ «СІЛЬПО-ФУД» (ТМ «Сільпо») щодо оренди нерухомого майна, яке розташоване за адресою: м. Київ, пр-т Червоної Калини, 43/2 чи іншою торговельною маркою;

- Укладення Договорів, додаткових угод, тощо, надання в оренду нерухомого майна терміном оренди до 10 років;

- Договори на проведення будівельно-монтажних та ремонтних робіт, пов'язаних з освоєнням торговельних площ, що введенні в експлуатацію та продовження реконструкції підприємства.

2. Наглядовій Раді Товариства без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів:

- погоджувати умови значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатися директором Товариства 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.

3. Уповноважити директора Товариства укласти та підписувати вищевказані правочини на умовах, визначених рішеннями загальних зборів акціонерів або рішеннями Наглядової Ради Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 843 611 голосів, що становить 92,62757% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

1. Прийняти рішення про вчинення наступних значних правочинів, ринкова вартість яких становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та доручити директору Товариства укласти в 2023-2024 роках такі Договори:

- Договори оренди, договори суборенди, договори про внесення змін та доповнень, додаткові договори, договори про розірвання (припинення) зазначених договорів, або будь-які інші правочини щодо передачі в оренду будь-якої частини Нежилої будівлі - універсаму (надалі- «ТЦ»), загальною площею 7167,2 м2, розташованої за адресою: м. Київ, проспект Червоної Калини, буд. 43/2;

- Договори про внесення змін до договору найму (оренди) нерухомого майна, посвідченого Ханіною А. В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 27.12.2013 року за реєстровим № 4367 з ТОВ «СІЛЬПО-ФУД» (ТМ «Сільпо») щодо оренди нерухомого майна, яке розташоване за адресою: м. Київ, пр-т Червоної Калини, 43/2 чи іншою торговельною маркою;

- Укладення Договорів, додаткових угод, тощо, надання в оренду нерухомого майна терміном оренди до 10 років;

- Договори на проведення будівельно-монтажних та ремонтних робіт, пов'язаних з освоєнням торговельних площ, що введенні в експлуатацію та продовження реконструкції підприємства.

2. Наглядовій Раді Товариства без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів:
- погоджувати умови значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатися директором Товариства 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.
3. Уповноважити директора Товариства укладати та підписувати вищевказані правочини на умовах, визначених рішеннями загальних зборів акціонерів або рішеннями Наглядової Ради Товариства.

Голова загальних зборів

(підпис)

Пащенко О.В.

Секретар загальних зборів

(підпис)

Пащенко В.Т.