

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТОДЕФ"

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 14328187)

позачергові дистанційні загальні збори акціонерів

дата проведення загальних зборів - 23.04.2024

Бюлетень №1

для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

Дата і час початку та завершення голосування: з 11:00 12.04.2024 до 18:00 23.04.2024

Реквізити акціонера та представника акціонера (ім'я фізичної або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України, або зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви), ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном (далі – ідентифікаційний код юридичної особи), код згідно з Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (за наявності) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі – для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України), назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності):

Найменування акціонера (якщо акціонер є юридичною особою): _____

Кількість голосів, що належить акціонеру: _____

Питання порядку денного:

1. Розгляд звіту директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту директора Товариства. Затвердження балансу Товариства за 2023 рік.

Проект рішення:

1. Звіт директора Товариства за 2023 рік – затвердити.

Роботу директора визнати задовільною.

Затвердити баланс за 2023 рік з валютою балансу станом на 31.12.2023 року – 30 330,20 тис. грн..

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду Звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

Проект рішення:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

4. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за підсумками роботи в 2023 році.

Проект рішення №1:

1. Прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік, залишити нерозподіленим.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Проект рішення №2:

1. Прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік, розподілити наступним чином: 25% прибутку направити на розвиток Товариства та використати у фінансово-господарській діяльності, 75% прибутку за 2023 рік направити на виплату дивідендів. Дивіденди виплатити в термін до 30 вересня 2024 року.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

5. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення №1:

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

- Договори на проведення будівельно-монтажних та ремонтних робіт, пов'язаних з освоєнням торговельних площ, що введені в експлуатацію та продовження реконструкції підприємства на суму до 10 млн. грн.;
- 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 на суму що становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- Договори про внесення змін до договору найму (оренди) нерухомого майна, посвідченого Синицею Т. В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 15.12.2023 року за реєстровим № 4171 з ТОВ «АПОЛЛЮ-18» щодо оренди нерухомого майна, яке розташоване за адресою: м. Київ, пр-т Червоної Калини, 43/2 на суму що становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- Договори найму, додаткових угод до них або будь-які інші правочини тощо, щодо надання в найм (оренду) нерухомого майна розташованого за адресою: м. Київ, проспект Червоної Калини, буд. 43/2, терміном оренди до 10 років, на суму що становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

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 до дати проведення наступних річних Загальних зборів Товариства у 2025 році, але не пізніше 30 квітня місяця 2025 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 – 25 118,20 тис. грн.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Проект рішення №2:

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

- Договори на проведення будівельно-монтажних та ремонтних робіт, пов'язаних з освоєнням торговельних площ, що введені в експлуатацію та продовження реконструкції підприємства на суму до 10 млн. грн.;

- 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 на суму що становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

- Договори про внесення змін до договору найму (оренди) нерухомого майна, посвідченого Синицею Т. В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 15.12.2023 року за реєстровим № 4171 з ТОВ «АПОЛЛО-18» щодо оренди нерухомого майна, яке розташоване за адресою: м. Київ, пр-т Червоної Калини, 43/2 на суму що становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства

- Договори найму, додаткових угод до них або будь-які інші правочини тощо, щодо надання в найм (оренду) нерухомого майна розташованого за адресою: м. Київ, проспект Червоної Калини, буд. 43/2, терміном оренди до 10 років, на суму, що не перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

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 до дати проведення

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

наступних річних Загальних зборів Товариства у 2025 році, але не пізніше 30 квітня місяця 2025 року в процесі звичайної господарської діяльності за умови вчинення її на ринкових умовах;

- 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 – 25 118,20 тис. грн.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Увага!

Бюлетень повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Бюлетень визнається недійсним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проєкту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проєктів рішень одного й того самого питання порядку денного.

Підпис акціонера (представника акціонера): _____