

ПРОТОКОЛ
річних дистанційних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТОДЕФ"
(ідентифікаційний код 14328187, далі – Товариство)

26.04.2024

Річні 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	23.04.2024
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	10.04.2024
Дата та час початку голосування акціонерів	12.04.2024 (об 11:00 годині)
Дата та час завершення голосування акціонерів	23.04.2024 (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 18.04.2024, 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%.

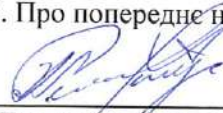
Згідно з пунктом 7 Порядку річні дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворуму з усіх питань порядку денного.


Згідно з рішенням Наглядової ради від 22.02.2024:

- 1) Головою загальних зборів обраний Слободянюк Р.П., секретарем загальних зборів – Пашенко В.Т.
- 2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі голови комісії Кобзуненко Тетяна Анатоліївна, членів комісії Чорної Катерини Володимирівни, Ющенко Тетяни Олексіївни.
- 3) Особами, уповноваженими взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів, призначені Кобзуненко Тетяна Анатоліївна, Пашенко Сергій Васильович.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

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.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду Звіту Наглядової ради за 2023 рік.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.
4. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за підсумками роботи в 2023 році.
5. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.


Голова загальних зборів
Слободянюк Р.П.


Секретар загальних зборів
Пашенко В.Т.

Голосування з усіх питань 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 1-го, 2-го, 3-го, 4-го питань порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з 5-го питання порядку денного приймається простою більшістю голосів від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

1. 3 ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 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.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 1 843 611 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте 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.

2. 3 ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду Звіту Наглядової ради за 2023 рік.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 1 843 611 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.


Голова загальних зборів
Слободянюк Р.П.


Секретар загальних зборів
Пашенко В.Т.

3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

Проект рішення:

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

Підсумки голосування:

"ЗА" – 1 843 611 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

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

4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 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.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 552 184 голосів, що становить 29,95122 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 1 291 427 голосів, що становить 70,04878% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення №2:

2. 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.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 1 291 427 голосів, що становить 70,04878% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

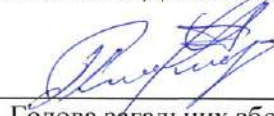
"ПРОТИ" – 552 184 голосів, що становить 29,95122% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

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.


Голова загальних зборів
Слободянюк Р.П.


Секретар загальних зборів
Пашченко В.Т.

5. 3 ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 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 торгівельних 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 становить 50 і більше 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 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.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 552 184 голосів, що становить 27,74309 % від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.


"ПРОТИ" – 553 860 голосів, що становить 27,82729% 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 – 737 567 голосів, що становить 37,05719% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення №2:

2. 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:


Голова загальних зборів
Слободянюк Р.П.


Секретар загальних зборів
Пашенко В.Т.

- 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 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 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.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 553 860 голосів, що становить 27,82729% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

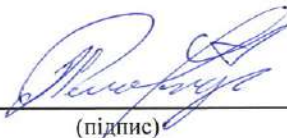
"ПРОТИ" – 552 184 голосів, що становить 27,74309% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

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

За бюлетенями, визнаними недійсними – 737 567 голосів, що становить 37,05719% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення не прийняте.

Голова загальних зборів


(підпис)

Слободянюк Р.П.

Секретар загальних зборів


(підпис)

Пашенко В.Т.


Голова загальних зборів
Слободянюк Р.П.


Секретар загальних зборів
Пашенко В.Т.