

Протокол № 2

позачергових загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Тернопільський молокозавод»

м. Тернопіль

22 листопада 2019 року

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів (надалі – Збори) – 22 листопада 2019 року.

Місце проведення Зборів Приватного акціонерного товариства «Тернопільський молокозавод» (далі - Товариство) - за місцезнаходженням Товариства: : 46010, м. Тернопіль, вул. Лозовецька, 28, у приміщенні конференц-залу 3-й поверх адмінкорпусу.

Реєстрацію акціонерів для участі у Зборах проведено 22 листопада 2019 року за адресою: м. Тернопіль, вул. Лозовецька, 28, з 09.00 год. до 09.45 год.

Збори розпочато 10.00 годині.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь Зборах, складеного станом на 24:00 18 листопада 2019 року становить 6 осіб, яким належить 375 000 000 штук простих іменних акцій Товариства, в тому числі 375 000 000 штук простих іменних акцій, що враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Зборів.

На час закінчення реєстрації, згідно протоколу реєстраційної комісії від 22 листопада 2019 року, зареєструвалося 6 акціонерів, яким належить 375 000 000 штук голосуючих акцій Товариства і загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах складає 375 000 000 голосів, що становить 100 % відсотків голосуючих акцій Товариства; у відповідності до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум Зборів наявний і становить 100% відсотків.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Зборах.

Голосування на Зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Порядок денний:

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Обрання голови і секретаря позачергових загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішення з питань порядку проведення позачергових загальних зборів акціонерів.
4. Про внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення в новій редакції.
5. Про обрання уповноваженої особи для підписання статуту Товариства в новій редакції.
6. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
7. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради.

9. Внесення змін до Положення про Наглядову раду ПрАТ «Тернопільський молокозавод».

Пропозиції акціонерів, які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій щодо нових питань і проектів не надходили.

Питання № 1 порядку денного: «Обрання членів лічильної комісії».

Слухали: Голову Наглядової Ради Глащенкова Володимира Олександровича, який запропонував обрати лічильну комісію в такому складі: Вандзіляк Галина Іванівна, Баран Надія Богданівна.



НОВ 526257

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Результати голосування:

«За» - 375 000 000 голосів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте Зборами:

Обрати лічильну комісію в такому складі: : Вандзіляк Галина Іванівна, Баран Надія Богданівна.

Питання № 2 порядку денного: «Обрання голови і секретаря позачергових загальних зборів акціонерів»

Слухали: Голову Наглядової ради Глащенкова Володимира Олександровича, який запропонував обрати головою Зборів Редька Василя Олександровича, а секретарем Зборів Павлуся Олега Ігоровича.

Інші пропозиції не надходили.

Результати голосування:

«За» - 375 000 000 голосів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте Зборами:

Обрати головою Зборів Редька Василя Олександровича, а секретарем Зборів Павлуся Олега Ігоровича.

Питання № 3 порядку денного: «Прийняття рішення з питань порядку проведення позачергових загальних зборів акціонерів».

Слухали: Голову зборів Редька Василя Олександровича, який запропонував затвердити запропонований порядок проведення позачергових загальних зборів акціонерів: загальні збори акціонерів провести без перерви, на виступи по питанню порядку денного надається до 5 хв., на запитання і відповіді - до 5 хв.

Результати голосування:

«За» - 375 000 000 голосів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте Зборами:

Затвердити запропонований порядок проведення позачергових загальних зборів акціонерів: загальні збори акціонерів провести без перерви, на виступи по питанню порядку денного надається до 5 хв., на запитання і відповіді - до 5 хв.

Питання № 4 порядку денного: «Про внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення в новій редакції»

Слухали: Голову зборів Редька Василя Олександровича, який ознайомив із змінами до Статуту і запропонував затвердити Статут в новій редакції.

Інші пропозиції не надходили.

Результати голосування :

«За» - 375 000 000 голосів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте Зборами:

Затвердити статут Товариства в новій редакції.

Питання № 5 порядку денного: «Про обрання уповноваженої особи для підписання статуту Товариства в новій редакції».

Слухали: голову Наглядової ради Товариства Глащенкова Володимира Олександровича, який запропонував обрати уповноваженою особою для підписання статуту Товариства в новій редакції голову Зборів Редька Василя Олександровича.

Інші пропозиції не надходили.

Результати голосування :

«За» - 375 000 000 голосів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте Зборами:

Обрати уповноваженою особою для підписання статуту Товариства в новій редакції голову Зборів Редька Василя Олександровича.

Питання № 6 порядку денного: «Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства»

Слухали: Голову зборів Редька Василя Олександровича, який запропонував на підставі отриманих від членів Наглядової ради заяв припинити повноваження Голови Наглядової ради Глащенкова Володимира Олександровича, та членів Наглядової ради Товариства Ковальчука Валерія Володимировича, Барановського Сергія Степановича, Величка Володимира Богдановича і голови компанії «Молокія» Ковальчука Віталія Володимировича, в зв'язку із зміною кількісного складу Наглядової ради, згідно нової редакції статуту.

Інші пропозиції не надходили.

Результати голосування :

«За» - 375 000 000 голосів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте зборами:

Припинити повноваження Голови Наглядової ради Глащенкова Володимира Олександровича, та членів Наглядової ради Товариства Ковальчука Валерія Володимировича, Барановського Сергія Степановича, Величка Володимира Богдановича і голови компанії «Молокія» Ковальчука Віталія Володимировича, в зв'язку із зміною кількісного складу Наглядової ради, згідно нової редакції статуту.

Питання № 7 порядку денного: «Обрання членів Наглядової ради Товариства.»

Слухали: Голову зборів Редька Василя Олександровича який запропонував обрати членами Наглядової ради Товариства Ковальчука Валерія Володимировича, Величка Володимира Богдановича, Глащенкова Володимира Олександровича.

Інші пропозиції не надходили.

Результати голосування :

«За» - 375 000 000 голосів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;



NOB 526258

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

«Утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте Зборами:

Обрати членами Наглядової ради Товариства Ковальчука Валерія Володимировича, Величка Володимира Богдановича, Глащенкова Володимира Олександровича.

Питання № 8 порядку денного: «Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради.»

Слухали: Голову зборів Редька Василя Олександровича який запропонував затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради. Надати повноваження Голові Наглядової ради на підписання договорів з членами Наглядової ради, надати повноваження члену Наглядової ради на підписання договору з головою Наглядової ради.

Результати голосування :

«За» - 375 000 000 голосів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте зборами:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради. Надати повноваження Голові Наглядової ради на підписання договорів з членами Наглядової ради, надати повноваження члену Наглядової ради на підписання договору з головою Наглядової ради.

Питання № 9 порядку денного: «Внесення змін до Положення про Наглядову раду ПрАТ «Тернопільський молокозавод».»

Слухали: Голову зборів Редька Василя Олександровича який запропонував затвердити Положення про Наглядову раду ПрАТ «Тернопільський молокозавод» в новій редакції.

Результати голосування :

«За» - 375 000 000 голосів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте зборами:

Затвердити Положення про Наглядову раду ПрАТ «Тернопільський молокозавод» в новій редакції.

Питання порядку денного розглянуто.

Підсумки голосування оголошено присутнім акціонерам на Зборах.

Збори акціонерів оголошено закритими.

Голова Зборів

Секретар Зборів

Місто Тернопіль, Тернопільська область, Україна

Двадцять п'ятого листопада дві тисячі дев'ятого року.

Я, **БЕРЕЗІЙ З.А.**, приватний нотаріус Тернопільського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **Редько Василя Олександровича, Павлусь Олега Ігоровича**, які зроблено у їхній присутності.

Особи **Редько Василя Олександровича, Павлусь Олега Ігоровича**, які підписали документ, встановлено їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 4654, 4655
Стягнуто плати у гривнях відповідно до вимог
ст. 31 Закону України «Про нотаріат».

Приватний нотаріус

З.А.БЕРЕЗІЙ

