



Протокол № 2

**позачергових загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Тернопільський молокозавод»***м. Тернопіль**30 червня 2021 року*

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів (надалі – Збори) – 30 червня 2021 року.

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

Реєстрацію акціонерів для участі у Зборах проведено 30 червня 2021 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 годину 23 червня 2021 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 30 червня 2021 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 загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
4. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення в новій редакції.
5. Про обрання уповноваженої особи для підписання Статуту Товариства в новій редакції.
6. Затвердження внутрішніх положень Товариства в новій редакції.
7. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
8. Обрання членів Наглядової ради Товариства затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради.
9. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
10. Обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

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



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

Слухали: Голову Наглядової Ради Глащенкова Володимира Олександровича який запропонував проголосувати за наданий Наглядовою радою проект: обрати лічильну комісію в такому складі: Редько Василь Олександрович та Павлусь Олег Ігорович.

Інші пропозиції не надходили.

«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: Редько Василь Олександрович та Павлусь Олег Ігорович.

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

Слухали: Голову Наглядової ради Глащенкова Володимира Олександровича, який запропонував проголосувати за наданий Наглядовою радою проект: 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 загальних зборів акціонерів».

Слухали: Голову Зборів Редька Василя Олександровича, який запропонував проголосувати за наданий Наглядовою радою проект рішення щодо порядку проведення загальних зборів акціонерів: загальні збори акціонерів провести без перерви, на виступи по питанню порядку денного надається до 10 хв., на запитання і відповіді до 5 хв.

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:

Загальні збори акціонерів провести без перерви, на виступи по питанню порядку денного надається до 10 хв., на запитання і відповіді до 5 хв.

Питання № 4 порядку денного: «Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення в новій редакції.»

Слухали: Голову Зборів Редька Василя Олександровича, який ознайомив всіх присутніх 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 уповноважити Голову Зборів Редька Василя Олександровича підписати Статуту Товариства 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:

Уповноважити Голову Зборів Редька Василя Олександровича підписати Статуту Товариства в новій редакції.

Питання № 6 порядку денного: «Затвердження внутрішніх положень Товариства в новій редакції».

Слухали: Голову Зборів Редька Василя Олександровича, який запропонував затвердити внутрішні положення Товариства в новій редакції, а саме: Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про правління Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства.

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 внутрішні положення Товариства в новій редакції, а саме: Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про правління Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства.



Питання № 7 порядку денного: «Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства».

Слухали: Голову Зборів Редька Василя Олександровича, який запропонував проголосувати за наданий Наглядовою радою проєкт та припинити повноваження Голови Наглядової ради Товариства - Глащенкова Володимира Олександровича та членів Наглядової ради Товариства Ковальчука Валерія Володимировича та Капрару Сергія Дмитровича.

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 Товариства - Глащенкова Володимира Олександровича та членів Наглядової ради Товариства Ковальчука Валерія Володимировича та Капрару Сергія Дмитровича.

Питання № 8 порядку денного: «Обрання членів Наглядової ради Товариства затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради».

Слухали: Голову Зборів Редька Василя Олександровича, який запропонував проголосувати за наданий Наглядовою радою проєкт рішення та обрати членами Наглядової ради Глащенкова Володимира Олександровича, Ковальчука Віталія Володимировича, Капрару Сергія Дмитровича - представника акціонера Величка Володимира Богдановича. Затвердити умови трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними. Надати повноваження Голові Зборів на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради.

Результати голосування :

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

«Проти» - 375 000 000 голосів, що становить 100 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 не прийняте Зборами.

Також Голова Зборів Редько Василь Олександрович повідомив, що згідно ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства» Товариству надійшла письмова пропозиція від акціонера стосовно змін до проєкту рішення питання порядку денного № 8, в якій було запропоновано:

Обрати членами Наглядової ради Глащенкова Володимира Олександровича, Ковальчука Віталія Володимировича, Ковальчука Валерія Володимировича, Капрару Сергія Дмитровича - представника акціонера Величка Володимира Богдановича. Затвердити умови трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними. Надати повноваження Голові Зборів на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами 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:

Обрати членами Наглядової ради Глащенко Володимира Олександровича, Ковальчука Віталія Володимировича, Ковальчука Валерія Володимировича, Капрару Сергія Дмитровича - представника акціонера Величка Володимира Богдановича. Затвердити умови трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними. Надати повноваження Голові Зборів на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради.

Питання № 9 порядку денного: «Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства».

Слухали: Голову Зборів Редька Василя Олександровича, який запропонував проголосувати за наданий Наглядовою радою проект рішення припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства, зокрема: Голови Ревізійної комісії Товариства Ковальчук Ольги Михайлівни та членів Ревізійної комісії Товариства: Дзьоби Андрія Петровича та Годлевського Михайла Вікторовича.

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 та членів Ревізійної комісії Товариства, зокрема: Голови Ревізійної комісії Товариства Ковальчук Ольга Михайлівни та членів Ревізійної комісії Товариства: Дзьоби Андрія Петровича та Годлевського Михайла Вікторовича.

Питання № 10 порядку денного: «Обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства».

Слухали: Голову Зборів Редька Василя Олександровича, який запропонував проголосувати за наданий Наглядовою радою проект рішення та обрати Ревізійну комісію в наступному складі: Голова Ревізійної комісії Товариства Ковальчук Ольга Михайлівна, члени Ревізійної комісії Товариства: Ковальчук Валерій Володимирович та Годлевський Михайло Вікторович.

Результати голосування :

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

«Проти» - 375 000 000 голосів, що становить 100 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 не прийняте Зборами.



Також Голова Зборів Редько Василь Олександрович повідомив згідно ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства» Товариству надійшла письмова пропозиція від акціонера стосовно змін до проекту рішення питання порядку денного № 10, в якій було запропоновано:

Обрати Ревізійну комісію в наступному складі: Голова Ревізійної комісії Товариства Ковальчук Ольга Михайлівна, член Ревізійної комісії Товариства Годлевський Михайло Вікторович.

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 Ревізійну комісію в наступному складі: Голова Ревізійної комісії Товариства Ковальчук Ольга Михайлівна, член Ревізійної комісії Товариства Годлевський Михайло Вікторович.

Питання порядку денного розглянуто.

Підсумки голосування оголошено присутнім акціонерам на Зборах.

Збори акціонерів оголошено закритими об 11 год.00 хв.

Голова Зборів

Секретар Зборів

Редько В.О.

Павлусь О.І.

Місто Тернопіль, Тернопільська область, Україна

Тридцятого червня дві тисячі двадцять першого року.

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

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

Зареєстровано в реєстрі за № 2468, 2469



Приватний нотаріус

3

З.А.БЕРЕЗІЙ



3



підпис

6