



Приватне акціонерне товариство  
“ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД”  
46010, Тернопільська обл., м.Тернопіль, вул.Лозовецька, буд. 28, тел. (0352) 56-12-01  
п/р UA26325365000002600601617340 у ПАТ «КРЕДОБАНК» у м.Тернопіль, МФО 325365,  
Код ЄДРПОУ 30356917

---

---

Вих № 244

Від 28 травня 2021 р.

### Шановний акціонере!

Приватне акціонерне товариство “Тернопільський молокозавод” (далі – Товариство), місцезнаходження: 46010, м. Тернопіль, вул. Лозовецька, 28, повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 30.06.2021 року об 10 год.00хв., за адресою: 46010, м. Тернопіль, вул. Лозовецька, 28, у приміщенні конференц-залу Товариства (далі – Збори).

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у позачергових загальних зборах акціонерів проводитиметься 30.06. 2021 року з 09.00 год. до 09.45. год., за місцем їх проведення.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів складається станом на 23.06. 2021 року.

#### Проект порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії.

**Проект рішення:** Обрати лічильну комісію в такому складі: Редько Василь Олександрович, Павлусь Олег Ігорович.

2. Обрання голови і секретаря загальних зборів акціонерів.

**Проект рішення:** Обрати головою Зборів Редька Василя Олександровича, а секретарем Зборів Павлуся Олега Ігоровича.

3. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.

**Проект рішення:** Затвердити запропонований порядок 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.

4. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення в новій редакції.

**Проект рішення:** затвердити Статут Товариства в новій редакції.

5. Про обрання уповноваженої особи для підписання Статуту Товариства в новій редакції.

**Проект рішення:** уповноважити Голову Зборів підписати Статуту Товариства в новій редакції.

6. Затвердження внутрішніх положень Товариства в новій редакції.

**Проект рішення:** Затвердити в новій редакції внутрішні положення Товариства: Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про правління Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства.

7. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення:** Припинити повноваження Голови Наглядової ради Товариства - Глащенкова Володимира Олександровича та членів Наглядової ради Товариства Ковальчука Валерія Володимировича та Капрару Сергія Дмитровича.

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.

**Проект рішення:** 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.

9. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

**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.

10. Обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

**Проект рішення:** Обрати Ревізійну комісію в наступному складі: Голова Ревізійної комісії Товариства Ковальчук Ольга Михайлівна, члени Ревізійної комісії Товариства: Ковальчук Валерій Володимирович та Годлевський Михайло Вікторович.

Для участі у Зборах надаються документи (паспорт, посвідчення тощо), які ідентифікують особу акціонера (його представника), та для участі представника акціонера - додатково документи, що підтверджують його повноваження (довіреність, оформлену згідно чинного законодавства). Для представників акціонерів - юридичних осіб необхідно пред'явити додатково документи, які підтверджують правомірність видачі довіреності особою (копія статуту акціонера-юридичної особи, копія рішення уповноваженого органу про призначення на посаду особи, яка видала довіреність, тощо); для керівників юридичних осіб – акціонерів, які діють без довіреності в інтересах юридичної особи - додатково документи, які підтверджують повноваження такої особи (копія статуту акціонера-юридичної особи, копія рішення уповноваженого органу, про призначення на посаду, тощо).

Під час голосування на Зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування в довіреності. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Зборах на свій розсуд.

Голосування на Зборах проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів акціонери мають право ознайомитись документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного особисто, або через уповноваженого представника, за письмовою заявою, у робочі дні з 09-00 до 17-00 години, за адресою: м. Тернопіль, вул. Лозовецька, 28, у кабінеті голови Наглядової ради, звертатись до голови Наглядової ради Глащенко Володимира Олександровича, а у день проведення Зборів – також у місці їх проведення.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Акціонер має право оскарження до суду рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного та надавати письмові запитання щодо питань включених до проекту та до порядку денного Зборів до дати їх проведення.

Станом на дату надіслання повідомлення про проведення Зборів, загальна кількість акцій складає 375 000 000, голосуючих акцій – 375 000 000. Адреса власного веб – сайту на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: [www.pjsc.molokija.com](http://www.pjsc.molokija.com)

Довідки за телефоном: (0352) 56-12-01.

Наглядова рада Товариства