



**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД
(ПрАТ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД)**

вул.Лозовецька, 28 м.Тернопіль, Тернопільська обл. 46007, тел. (0352) 56 12 01,
e-mail: office@molokija.com, web: molokija.com
Код ЄДРПОУ 30356917

Вих. № 553 від 29.12.2021 р.

**Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів
ПрАТ «Тернопільський молокозавод», які відбудуться 09 лютого 2022 р.**

**Приватне акціонерне товариство «Тернопільський молокозавод»
(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «Тернопільський молокозавод»)
місцезнаходження: Україна, 46010, Тернопільська область, м. Тернопіль, вул. Лозовецька, буд. 28
код ЄДРПОУ 30356917**

повідомляє, що Наглядовою радою Товариства прийнято рішення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів (надалі – «Загальні збори»), які відбудуться 09 лютого 2022 року за адресою: 46010, м. Тернопіль, вул. Лозовецька, 28, у приміщенні конференц – залу Товариства.

Реєстрація акціонерів проводиться з **09⁰⁰ годин до 09⁴⁵ годин**.

Початок Загальних зборів об **10⁰⁰ годині**.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах - 03 лютого 2022 року (станом на 24⁰⁰).

Загальна кількість акцій Товариства (станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме, на 20.12.2021р.) – 375 000 000 (триста сімдесят п'ять мільйонів) штук простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства (станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме, на 20.12.2021р.) – 375 000 000 (триста сімдесят п'ять мільйонів) штук простих іменних.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1.Про обрання Лічильної комісії Позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

Для підрахунку голосів та забезпечення проведення голосування на Позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства обрати Лічильну комісію у складі:

Голова лічильної комісії - Редько Василь Олександрович;

Член лічильної комісії - Павлусь Олег Ігорович.

2.Про порядок проведення Позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

Затвердити порядок проведення (регламент) Позачергових Загальних зборів акціонерів в такому порядку:

- Доповіді та питання порядку денного – до 10 хв.
- Виступи та обговорення – до 5 хв.
- Відповіді на загальні питання – після обговорення питань порядку денного (до 3 хв. на одне питання).

Усі питання до доповідачів надаються у письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера та кількості належних йому акцій;

Голосування з усіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, форму і текст яких затверджено Наглядовою радою Товариства.
3. Про внесення змін до Статуту Товариства, пов'язаних із приведенням Статуту Товариства у відповідність чинному законодавству України та затвердження Статуту Товариства в новій редакції. Про визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту Товариства в новій редакції та здійснення усіх дій, необхідних для реєстрації нової редакції Статуту в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
<i>Проект рішення:</i> 1.3 метою внесення змін до Статуту Товариства, пов'язаних із приведенням Статуту Товариства у відповідність чинному законодавству України, внести зміни до Статуту Товариства та затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «Тернопільський молокозавод» в новій редакції. 2. Уповноважити Голову позачергових загальних зборів акціонерів Товариства підписати Статут Приватного акціонерного товариства «Тернопільський молокозавод» в новій редакції. 3. Уповноважити (з правом передоручення) Голову Правління Товариства, або особу, яка виконує його обов'язки, здійснити усі необхідні дії, пов'язані із державною реєстрацією нової редакції Статуту ПрАТ «Тернопільський молокозавод» в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
4. Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків (без здійснення публічної пропозиції).
<i>Проект рішення:</i> Збільшити розмір статутного капіталу Товариства на 800 000,00 грн. (Вісімсот тисяч гривень 00 копійок) за рахунок додаткових внесків, а саме, з 15 000 000,00 грн. (П'ятнадцяти мільйонів гривень 00 копійок) до 15 800 000,00 грн. (П'ятнадцяти мільйонів вісімсот тисяч гривень 00 коп.), шляхом розміщення простих іменних акцій Товариства (без здійснення публічної пропозиції) у кількості 20 000 000 шт. (Двадцять мільйонів) штук, номінальною вартістю 0,04 грн. (чотири копійки) кожна.
5. Про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.
<i>Проект рішення:</i> Прийняти рішення про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення, за результатами розгляду звіту Наглядової Ради Товариства щодо причин невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення. У зв'язку з прийняттям рішення про невикористання переважного права на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення, розміщення акцій додаткової емісії провести в один етап, тривалість якого не може бути менше ніж 15 робочих днів.
6. Про емісію акцій Товариства (із зазначенням учасників розміщення).
<i>Проект рішення:</i> 1. Прийняти рішення про емісію 20 000 000 (Двадцять мільйонів) штук простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 0,04 грн. (чотири копійки) кожна, загальною номінальною вартістю 800 000, 00 грн. (Вісімсот тисяч гривень 00 копійок). 2. Визначити, що учасниками розміщення акцій в процесі емісії акцій Товариства (без здійснення публічної пропозиції) є акціонери Товариства станом на 09.02.2022. 3. Затвердити рішення про емісію акцій Товариства (додається до протоколу).
7. Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо організації та проведення розміщення акцій Товариства.
<i>Проект рішення:</i> Визначити Наглядову раду Товариства уповноваженим органом Товариства, якому надаються повноваження щодо: <ul style="list-style-type: none"> • визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час розміщення акцій у процесі емісії акцій Товариства; • затвердження результатів емісії акцій; • затвердження звіту про результати емісії акцій; • прийняття рішення про відмову від емісії акцій; • повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій.
8. Про визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження щодо організації та проведення розміщення акцій Товариства.
<i>Проект рішення:</i> Визначити Голову Правління Товариства уповноваженою особою, якій надаються повноваження: <ul style="list-style-type: none"> • проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій; • проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Інформація з проектами рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на власному веб-сайті за адресою: pjsc.molokija.com/ua/press_center.

Для участі в позачергових Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства. Довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на позачергових Загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного позачергових Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на позачергових Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування.

Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на позачергових Загальних зборах Товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах не виключає право участі на цих позачергових Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Від дати надіслання повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів до дати проведення позачергових Загальних зборів Товариства акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного та проектом (проектами) рішення з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: м. Тернопіль, вул. Лозовецька, 28, у кабінеті Голови Наглядової ради у робочі дні з 9.00 до 17.00 години. В день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Наглядової ради Глащенко В.О.. Телефон для довідок: +38 (0352) 56-12-01.

Оскільки порядок денний позачергових Загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства», Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 Закону України «Про акціонерні товариства». Умови договору (крім кількості і загальної вартості акцій) є єдиними для всіх акціонерів. Адреса для ознайомлення: м. Тернопіль, вул. Лозовецька, 28, у кабінеті Голови Наглядової ради у робочі дні з 9.00 до 17.00 години. В день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення. Телефон для довідок: +38 (0352) 56-12-01. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з проектом договору про викуп Товариством акцій: Голова Наглядової ради Глащенко В.О..

Товариство до початку позачергових Загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів до дати проведення позачергових Загальних зборів (до 09.02.2022р.). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер Товариства має право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Позачергових Загальних зборів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Позачергових Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Позачергових Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного Позачергових Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

Пропозиції акціонерів (акціонера) Товариства, які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій Товариства, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Позачергових Загальних зборів.

**З метою забезпечення дотримання протиепідемічних та санітарних заходів уникнення значного поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на виконання Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», Постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020р. №211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (із змінами), Постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2020р. №641 «Про*

встановлення карантину та запровадження посиленіх протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (із змінами). Товариство при проведенні позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства забезпечує кожного акціонера (представника акціонера) засобами індивідуального захисту, зокрема, захисними масками, гумовими рукавичками, а також, антисептичними противірусними засобами на основі спирту. Кожний акціонер (представник акціонера) повинен пройти температурний скринінг перед реєстрацією для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства. З метою дотримання санітарних та протиепідемічних заходів буде забезпечено перебування усіх присутніх на позачергових Загальних зборах на безпечній відстані один від одного.

Телефон для довідок: +38 (0352) 56-12-01

**Уповноважений Наглядовою радою
Голова Правління
ПрАТ «Тернопільський молокозавод»**

О.Ю. Руднєв