

**Повідомлення про дистанційне проведення Загальних зборів акціонерів  
ПрАТ «Тернопільський молокозавод» 07 грудня 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  
ідентифікаційний код 30356917

повідомляє, що Наглядовою радою Товариства прийнято рішення про скликання Загальних зборів акціонерів (надалі – «Загальні збори») та дистанційне їх проведення.

07.12.2022 року – дата дистанційного проведення Загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року №196 (із змінами).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах - 01 грудня 2022 року (станом на 24<sup>00</sup>).

Загальна кількість акцій Товариства (станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме, на 02.11.2022р.) – 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 02.11.2022р.) – 375 000 000 (триста сімдесят п'ять мільйонів) штук простих іменних.

**ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

<b>1. Розгляд звіту Правління Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.</b>
<i>Проект рішення:</i> Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.
<b>2. Розгляд звіту Наглядової ради за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.</b>
<i>Проект рішення:</i> Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік
<b>3. Розгляд звіту Ревізійної комісії за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії.</b>
<i>Проект рішення:</i> Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік та висновки Ревізійної комісії Товариства.
<b>4. Про розподіл прибутку Товариства за 2021 рік.</b>
<i>Проект рішення:</i> Прибуток отриманий в 2021 році направити на розвиток виробництва.
<b>5. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.</b>
<i>Проект рішення:</i> Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.
<b>6. Про дострокове припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства Капрару Сергія Дмитровича.</b>
<i>Проект рішення:</i> Припинити достроково повноваження члена Наглядової ради Капрару Сергія Дмитровича.
<b>7. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення в новій редакції.</b>
<i>Проект рішення:</i> Внести зміни до Статуту Товариства та затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «Тернопільський молокозавод» в новій редакції.
<b>8. Про визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту Товариства в новій редакції та здійснення усіх дій, необхідних для реєстрації нової редакції Статуту в Єдиному державному</b>

## реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Проект рішення: 1. Уповноважити Голову загальних зборів акціонерів Товариства, які проводяться дистанційно, підписати Статут Приватного акціонерного товариства «Тернопільський молокозавод» в новій редакції.

2. 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.

## 9. Затвердження внутрішніх положень Товариства в новій редакції.

Проект рішення: 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.

Інформація з проектами рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на власному вебсайті за адресою: <https://pjsc.molokija.com/ua>

**28.11.2022 року** - дата розміщення бюлетенів для голосування щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного дистанційних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 07.12.2022р. (дата завершення голосування), у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства <https://pjsc.molokija.com/ua> у розділі «Прес-центр» за посиланням [https://pjsc.molokija.com/ua/press\\_center](https://pjsc.molokija.com/ua/press_center).

Від дати надіслання повідомлення про проведення дистанційних Загальних зборів до дати проведення дистанційних 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, шляхом направлення запиту засобами електронної пошти на адресу електронної пошти: [vasil.redko@molokija.com](mailto:vasil.redko@molokija.com). Товариство засобами електронної пошти зобов'язане на запит акціонера надати в формі електронних документів (копії документів), безкоштовно документи, з якими акціонер може ознайомитись під час підготовки до Загальних зборів акціонерів.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти: [vasil.redko@molokija.com](mailto:vasil.redko@molokija.com). У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

Товариство до дати проведення дистанційних Загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного дистанційних Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти: [vasil.redko@molokija.com](mailto:vasil.redko@molokija.com) із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Наглядової ради Глащенко В.О.. Телефон для довідок: +38 (0352) 56-12-01.

Кожний акціонер Товариства має право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти: [vasil.redko@molokija.com](mailto:vasil.redko@molokija.com).

Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування (до 18-00, 07.12.2022 року).

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та бюлетеню для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування).

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на Загальних зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на 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 Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

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

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (Голосування на загальних зборах розпочинається з 9 години дня, який зазначено як дата розміщення бюлетенів для голосування (28.11.2022р.). Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів (до 18.00 07.12.2022). Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;

3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

ПрАТ «Тернопільський молокозавод» повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів.

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

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

**О.Ю. Руднєв**