



ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД"
ПрАТ "ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД"
КОМПАНІЯ "МОЛОКІЯ"

PRIVATE JOINT STOCK COMPANY
"TERNOPIL DAIRY FACTORY"
PJSC "TERNOPIL DAIRY FACTORY"
"MOLOKIYA" COMPANY

Вих. № 495 від 24 листопада 2022 р.

**Повідомлення про зміни в порядку денному дистанційних 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, згідно ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства» Товариству надійшла письмова пропозиція від акціонера стосовно включення питання до порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «Тернопільський молокозавод» які проводяться дистанційно 07 грудня 2022 р.

Питання № 10. Про покриття збитків Товариства за 2021 р.

Проект рішення: Покрити збитки Товариства в розмірі 28 880 тис. грн. за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Дана пропозиція включена до порядку денного дистанційних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Тернопільський молокозавод» 07 грудня 2022 р., просимо ознайомитися акціонерів з оновленим порядком денним дистанційних Загальних зборів акціонерів.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Розгляд звіту Правління Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.
<u>Проект рішення:</u> Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.
2. Розгляд звіту Наглядової ради за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
<u>Проект рішення:</u> Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік
3. Розгляд звіту Ревізійної комісії за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії.
<u>Проект рішення:</u> Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік та висновки Ревізійної комісії Товариства.
4. Про розподіл прибутку Товариства за 2021 рік.
<u>Проект рішення:</u> Прибуток отриманий в 2021 році направити на розвиток виробництва.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.
<u>Проект рішення:</u> Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.
6. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення в новій редакції.
<u>Проект рішення:</u> Внести зміни до Статуту Товариства та затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «Тернопільський молокозавод» в новій редакції.

7. Про дострокове припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства Капрару Сергія Дмитровича.

Проект рішення: Припинити достроково повноваження члена Наглядової ради Капрару Сергія Дмитровича.

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 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.

10. Про покриття збитків Товариства за 2021 р.

Проект рішення: Покрити збитки Товариства в розмірі 28 880 тис. грн. за рахунок прибутків майбутніх періодів.

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.

Уповноважений Наглядовою радою
Голова Правління
ПрАТ «Тернопільський молокозавод»

О.Ю. Руднєв