



## ПРОТОКОЛ № 1

дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів  
Приватного акціонерного товариства «Тернопільський молокозавод»  
(ідентифікаційний код :30356917 надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «Тернопільський  
молокозавод»)

м. Тернопіль

04 січня 2023 р.

Дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «загальні збори») – 28 грудня 2023 року (дата завершення голосування).

Спосіб проведення загальних зборів - дистанційні загальні збори.

Скликання позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Тернопільський молокозавод» та дистанційне їх проведення здійснювалось у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 р. № 236.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах – 25 грудня 2023 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів станом на 25 грудня 2023 р. становить 7 (сім) акціонерів, яким належить 395 000 000 (триста дев'яносто п'ять мільйонів) штук простих іменних акцій Товариства.

Кількість осіб - акціонерів, які відповідно до п. 10 розділу 6 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України» звернулись до обраної Товариством депозитарної установи та уклали договір з нею про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або здійснили переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, становить 7 (сім) акціонерів, яким належить 395 000 000 (триста дев'яносто п'ять мільйонів) штук простих іменних акцій Товариства.

На виконання вимог Тимчасового порядку та за результатами аналізу документів, отриманих Товариством від ПАТ «Національний депозитарій України», Реєстраційною комісією було проведено реєстрацію акціонерів шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у позачергових загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені та повідомлено що для участі у дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів зареєструвались 7 (сім) акціонерів, яким належить 395 000 000 (триста дев'яносто п'ять мільйонів) штук голосуючих акцій Товариства, що складає 100 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Реєстраційною комісією визначено наявність кворуму дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства - 100 відсотків голосуючих акцій Товариства. Збори є правомочними.

Наглядовою радою Товариства (Протокол №39 від 13.11.2023 р.) обрано Головою дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства - Редька Василь Олександровича, а Секретарем дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства – Павлуся Олега Ігоровича.

Склад Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії – Редько Василь Олександрович;

Член Лічильної комісії – Павлусь Олег Ігорович.

Інформація про особу, уповноважену взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні позачергових загальних зборів акціонерів Товариства дистанційно: Редько Василь Олександрович.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про внесення змін до Статуту Товариства, та затвердження Статуту Товариства в новій редакції.
2. 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.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

3. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення та про обрання уповноваженої особи для їх підписання.
4. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом затвердження в новій редакції.
5. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
6. Обрання членів Наглядової ради Товариства
7. Затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладаються з Головою і членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, та обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів).

Порядок голосування на позачергових загальних зборах: голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Дата оприлюднення бюлетеню для голосування:

15.12.2023 року - дата розміщення бюлетенів для голосування щодо кожного з питань, включених до порядку денного дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбулися 20.04.2023 р. (дата завершення голосування), у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства [www.pjsc.molokija.com](http://www.pjsc.molokija.com) у розділі «Прес-центр» за посиланням <https://pjsc.molokija.com/ua>.

Дата і час початку голосування - 15 грудня 2023 року 9:00 год

Дата і час завершення голосування - 28 грудня 2023 року 18:00 год

Рішення з питання № 1 порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 3 порядку денного приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Рішення з питань 2,4–7 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

**Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного позачергових загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами.**

**По першому питанню:**

**Про внесення змін до Статуту Товариства, та затвердження Статуту Товариства в новій редакції.**

**Проект рішення:**

Внести зміни до Статуту Товариства відповідно до вимог чинного законодавства та затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «Тернопільський молокозавод» в новій редакції.

**Підсумки голосування:**

За	395 000 000 голосів	100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Проти	0 голосів	0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:** внести зміни до Статуту Товариства відповідно до вимог чинного законодавства та затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «Тернопільський молокозавод» в новій редакції.

**По другому питанню:**

**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 позачергових 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.

#### Підсумки голосування:

За	395 000 000 голосів	100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Проти	0 голосів	0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:** 1. Уповноважити Голову позачергових 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.

#### По третьому питанню:

**Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення та про обрання уповноваженої особи для їх підписання.**

#### Проект рішення:

1. Попередньо надати згоду Генеральному директору - Голові правління Товариства, на вчинення та підписання значних правочинів, які будуть укладені у ході поточної фінансово - господарської діяльності Товариства протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення, сукупною граничною вартістю **1 273 995** тис. гривень, а саме:

- контрактів (договорів) на виконання підрядних робіт, послуг;
- контрактів (договорів) купівлі-продажу оборотних та необоротних активів;
- контрактів (договорів) оренди будівель, споруд, обладнання;
- контрактів (договорів) купівлі-продажу корпоративних прав та цінних паперів третіх осіб;
- договорів іпотеки, поруки, застави майна та майнових прав (в тому числі – прав вимоги);
- кредитних угод (кредитних договорів), укладених з банками та фінансовими установами;

2. Надати повноваження Генеральному директору - Голові правління Товариства, укладення значних правочинів і документів пов'язаних з ними.

#### Підсумки голосування:

За	395 000 000 голосів	100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Проти	0 голосів	0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

**Рішення прийнято.**



**Вирішили:** 1. Попередньо надати згоду Генеральному директору - Голові правління Товариства, на вчинення та підписання значних правочинів, які будуть укладені у ході поточної фінансово - господарської діяльності Товариства протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення, сукупною граничною вартістю 1 273 995 тис. гривень, а саме:

- контрактів (договорів) на виконання підрядних робіт, послуг;
- контрактів (договорів) купівлі-продажу оборотних та необоротних активів;
- контрактів (договорів) оренди будівель, споруд, обладнання;
- контрактів (договорів) купівлі-продажу корпоративних прав та цінних паперів третіх осіб;
- договорів іпотеки, поруки, застави майна та майнових прав ( в тому числі – прав вимоги);
- кредитних угод (кредитних договорів), укладених з банками та фінансовими установами;

2. Надати повноваження Генеральному директору - Голові правління Товариства, укладення значних правочинів і документів пов'язаних з ними.

**По четвертому питанню:**

**Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом затвердження в новій редакції.**

**Проект рішення:** Внести зміни до внутрішніх положень Товариства і 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.

**Підсумки голосування:**

За	395 000 000 голосів	100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Проти	0 голосів	0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:** Внести зміни до внутрішніх положень Товариства і 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.

**По п'ятому питанню:**

**Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.**

**Проект рішення:**

У зв'язку із прийняттям нової редакції Статуту, достроково припинити повноваження Голови Наглядової ради Глащенкова Володимира Олександровича та членів Наглядової ради Товариства: Барановського Сергія Степановича, Ковальчука Віталія Володимировича, Ковальчука Валерія Володимировича, Величка Володимира Богдановича.

**Підсумки голосування:**

За	395 000 000 голосів	100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Проти	0 голосів	0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:** у зв'язку із прийняттям нової редакції Статуту, достроково припинити повноваження Голови Наглядової ради Глащенкова Володимира Олександровича та членів Наглядової ради Товариства: Барановського Сергія Степановича, Ковальчука Віталія Володимировича, Ковальчука Валерія Володимировича, Величка Володимира Богдановича.



**По шостому питанню:**

**Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

**Проект рішення:** Обрати членами Наглядової ради Товариства Глащенкова Володимира Олександровича, Ковальчука Валерія Володимировича, Барановського Сергія Степановича, Величка Володимира Богдановича, Демчик Юлію Віталіївну - представника акціонера Ковальчук Ольги Михайлівни та акціонера Ковальчука Віталія Володимировича..

**Підсумки голосування:**

За	395 000 000 голосів	100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Проти	0 голосів	0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:** обрати членами Наглядової ради Товариства Глащенкова Володимира Олександровича, Ковальчука Валерія Володимировича, Барановського Сергія Степановича, Величка Володимира Богдановича, Демчик Юлію Віталіївну - представника акціонера Ковальчук Ольги Михайлівни та акціонера Ковальчука Віталія Володимировича.

**По сьомому питанню:**

**Затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладаються з Головою і членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, та обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів).**

**Проект рішення:**

1. Встановити, що з Головою Наглядової ради і кожним членом Наглядової ради укладається контракт (трудоий договір)
2. Розмір винагороди Голови та членів Наглядової ради визначається контрактом (трудоим договором).
3. Обрати Голову зборів уповноваженою особою для підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

**Підсумки голосування:**

За	395 000 000 голосів	100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Проти	0 голосів	0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

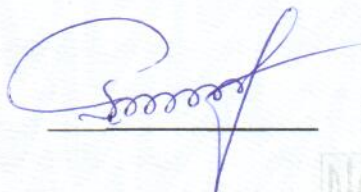
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

**Рішення прийнято.**



- Вирішили :** 1. Встановити, що з Головою Наглядової ради і кожним членом Наглядової ради укладається контракт (трудовий договір)  
2. Розмір винагороди Голови та членів Наглядової ради визначається контрактом (трудовим договором).  
3. Обрати Голову зборів уповноваженою особою для підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

Голова дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів  
ПрАТ «Тернопільський молокозавод»



Редько В.О.

Секретар дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів  
ПрАТ «Тернопільський молокозавод»



Павлусь О. І.

Місто Тернопіль Тернопільська область, Україна  
Четвертого січня дві тисячі двадцять четвертого року.

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

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

Зареєстровано в реєстрі за № 153, 154



Приватний нотаріус

З.А.БЕРЕЗІЙ

