

ПРОТОКОЛ № 2
дистанційних річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Тернопільський молокозавод»
(ідентифікаційний код: 30356917) (надалі – Товариство)

30 квітня 2025 року

Дата проведення загальних зборів – 28 квітня 2025 року.

Спосіб проведення загальних зборів - дистанційні загальні збори.

Дата і час початку голосування - 18 квітня 2025 року 11:00 год.

Дата і час завершення голосування - 28 квітня 2025 року 18:00 год.

Скликання дистанційних річних загальних зборів акціонерів та їх проведення здійснювалось у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року №236, та з урахуванням особливостей проведення зборів в період дії воєнного стану.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних загальних зборах акціонерів та кількість належних їм голосів: станом на 24.04.2025 року (23:00), кількість належних голосів акціонерам – 395000000 голосів.

Загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних загальних зборах (далі - Збори) – 8 акціонерів, яким належить 395000000 штук голосуючих акцій. Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій Товариства, які зареєструвались для участі у зборах - 395000000 голосів.

Реєстраційну комісію обрано рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради Товариства № 8 від 28.02.2025р.) у наступному складі:

Редько Василь Олександрович – Голова Реєстраційної комісії;

Павлусь Олег Ігорович – член Реєстраційної комісії.

Згідно вимог чинного законодавства, реєстрація акціонерів проводилась шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Зборах. Бюлетені подали 8 акціонерів, яким належить 395000000 голосуючих акцій.

Реєстраційною комісією встановлено наявність кворуму Зборів (Протокол №1 від 30 квітня 2025року), а саме: 100 відсотків від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. У відповідності до вимог статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення Зборів наявний. Збори визнаються правомочними.

Наглядовою радою Товариства (Протокол № 8 від 28.02.2025р.) обрано Головуючого Зборів Редька Василя Олександровича і Секретаря Зборів – Павлуся Олега Ігоровича.

Лічильну комісію обрано рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради Товариства № 8 від 28.02.2025р.) у наступному складі: Голова комісії – Редько В.О., член комісії – Павлусь О.І.

Наглядовою радою Товариства (Протокол № 8 від 28.02.2025р.) обрано особу, уповноважену взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Зборів – Редько В.О.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2024 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

2. Розгляд звіту Ревізійної комісії за 2024 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження висновків Ревізійної комісії.

Головуючий зборів



Секретар



3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства.

4. Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік.

5. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення в новій редакції та затвердження Статуту Товариства в новій редакції.

6. Обрання уповноваженої особи на підписання Статуту Товариства в новій редакції та здійснення дій щодо державної реєстрації Статуту.

7. Внесення змін до положення про Наглядову раду Товариства, шляхом викладення в новій редакції та затвердження положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції. Обрання особи, уповноваженої на підписання положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції.

8. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

10. Затвердження умов договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

11. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень члена Ревізійної комісії Товариства.

12. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 р., та затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2024 рік.

Питання №6, №7, №8 проєкту порядку денного є взаємопов'язаним з питаннями №5, що унеможливило підрахунок голосів та прийняття рішення по питанню №6, №7, №8, у разі неприйняття рішення з питання №5.

Питання №9, №10 проєкту порядку денного є взаємопов'язаним з питаннями №8, що унеможливило підрахунок голосів та прийняття рішення по питанню №9, №10, у разі неприйняття рішення з питання №8.

Голосування на Зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на Зборах.

Рішення з питань 1, 3 порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 2 порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів зареєстрованих для участі у Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання простих іменних акцій.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) – 18.04.2025 р.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ ТА ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ ЗБОРАМИ.

Питання порядку денного: 1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2024 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

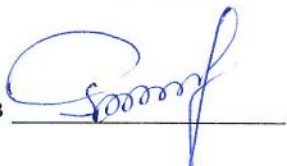
Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 3950000000 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій (які прийняли участь у голосуванні).

Головуючий зборів



Секретар



«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій (які прийняли участь у голосуванні).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні (не подали бюлетень) – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

Питання порядку денного: 2. Розгляд звіту Ревізійної комісії за 2024 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження висновків Ревізійної комісії.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2024 рік та висновки Ревізійної комісії Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 395000000 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій (які прийняли участь у голосуванні).

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій (які прийняли участь у голосуванні).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні (не подали бюлетень) – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2024 рік та висновки Ревізійної комісії Товариства..

Питання порядку денного: 3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства.

Проект рішення: Затвердити результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2024 рік, прибуток отриманий в 2024 році направити на розвиток виробництва.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій (які прийняли участь у голосуванні).

«ПРОТИ» - 395 000 000 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій (які прийняли участь у голосуванні).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні (не подали бюлетень) – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.
РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО.

Питання порядку денного: 4. Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 395000000 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій (які прийняли участь у голосуванні).

Головуючий зборів

Секретар

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій (які прийняли участь у голосуванні).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні (не подали бюлетень) – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили: Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік.

Питання порядку денного: 5. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення в новій редакції та затвердження Статуту Товариства в новій редакції.

Проект рішення: Внести зміни до Статуту Товариства та затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «Тернопільський молокозавод» в новій редакції.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 395000000 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій (які прийняли участь у голосуванні).

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій (які прийняли участь у голосуванні).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні (не подали бюлетень) – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили: Внести зміни до Статуту Товариства та затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «Тернопільський молокозавод» в новій редакції.

Питання порядку денного: 6. Обрання уповноваженої особи на підписання Статуту Товариства в новій редакції та здійснення дій щодо державної реєстрації Статуту.

Проект рішення: Уповноважити Голову дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства підписати Статут Приватного акціонерного товариства «Тернопільський молокозавод» в новій редакції. Уповноважити (з правом передоручення) Голову Правління Товариства, або особу, яка виконує його обов'язки, здійснити усі необхідні дії, у встановленому законодавством порядку для державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції та внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 395000000 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій (які прийняли участь у голосуванні).

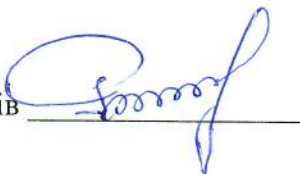
«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій (які прийняли участь у голосуванні).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні (не подали бюлетень) – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили: Уповноважити Голову дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства підписати Статут Приватного акціонерного товариства «Тернопільський молокозавод» в новій

Головуючий зборів



Секретар



редакції. Уповноважити (з правом передоручення) Голову Правління Товариства, або особу, яка виконує його обов'язки, здійснити усі необхідні дії, у встановленому законодавством порядку для державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції та внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Питання порядку денного: 7. Внесення змін до положення про Наглядову раду Товариства, шляхом викладення в новій редакції та затвердження положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції. Обрання особи, уповноваженої на підписання положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції.

Проект рішення: Внести зміни до положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення у новій редакції та затвердити положення про Наглядову раду ПрАТ "Тернопільський молокозавод" в новій редакції. Уповноважити Голову Правління Товариства (виконавчий орган), або особу, яка виконує його обов'язки, підписати затверджене положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 395000000 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій (які прийняли участь у голосуванні).

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій (які прийняли участь у голосуванні).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні (не подали бюлетень) – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили: Внести зміни до положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення у новій редакції та затвердити положення про Наглядову раду ПрАТ "Тернопільський молокозавод" в новій редакції. Уповноважити Голову Правління Товариства (виконавчий орган), або особу, яка виконує його обов'язки, підписати затверджене положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції.

Питання порядку денного: 8. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити достроково повноваження членів Наглядової ради Товариства: Глашенкова Володимира Олександровича, Ковальчука Віталія Володимировича, Ковальчук – Паньків Юлії Віталіївни, Ковальчука Валерія Володимировича, Величка Володимира Богдановича, Барановського Сергія Степановича, у зв'язку із змінами в Статуті Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 395000000 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій (які прийняли участь у голосуванні).

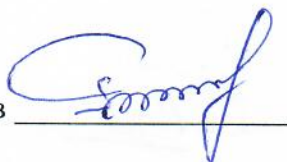
«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій (які прийняли участь у голосуванні).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні (не подали бюлетень) – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Головуючий зборів



Секретар



Вирішили: Припинити достроково повноваження членів Наглядової ради Товариства: Глащенкова Володимира Олександровича, Ковальчука Віталія Володимировича, Ковальчук – Паньків Юлії Віталіївни, Ковальчука Валерія Володимировича, Величка Володимира Богдановича, Барановського Сергія Степановича, у зв'язку із змінами в Статуті Товариства.

Питання порядку денного: 9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Обрати членами Наглядової ради Товариства

- 1) Глащенкова Володимира Олександровича ;
- 2) Ковальчука Віталія Володимировича;
- 3) Барановського Сергія Степановича ;
- 4) Ковальчука Валерія Володимировича ;
- 5) Величка Володимира Богдановича ;
- 6) Ковальчук-Паньків Юлію Віталіївну;
- 7) Годлевського Михайла Вікторовича ;
- 8) Ханас Наталію Олегівну .

Підсумки голосування:

«ЗА» - 395000000 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій (які прийняли участь у голосуванні).

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій (які прийняли участь у голосуванні).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні (не подали бюлетень) – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили: Обрати членами Наглядової ради Товариства

- 1) Глащенкова Володимира Олександровича ;
- 2) Ковальчука Віталія Володимировича;
- 3) Барановського Сергія Степановича ;
- 4) Ковальчука Валерія Володимировича ;
- 5) Величка Володимира Богдановича ;
- 6) Ковальчук-Паньків Юлію Віталіївну;
- 7) Годлевського Михайла Вікторовича ;
- 8) Ханас Наталію Олегівну .

Питання порядку денного: 10. Затвердження умов договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити умови договорів що укладаються з членами Наглядової ради Товариства. Обрати особою, уповноваженою на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства Голову Правління Товариства або особу, яка виконує його обов'язки в установленому законодавством порядку.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 395000000 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій (які прийняли участь у голосуванні).

Головуючий зборів



Секретар



«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій (які прийняли участь у голосуванні).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні (не подали бюлетень) – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили: Затвердити умови договорів що укладаються з членами Наглядової ради Товариства. Обрати особою, уповноваженою на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства Голову Правління Товариства або особу, яка виконує його обов'язки в установленому законодавством порядку.

Питання порядку денного: 11. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень члена Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження члена Ревізійної комісії Товариства Годлевського Михайла Вікторовича.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 395000000 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій (які прийняли участь у голосуванні).

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій (які прийняли участь у голосуванні).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні (не подали бюлетень) – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили: Припинити повноваження члена Ревізійної комісії Товариства Годлевського Михайла Вікторовича.

Питання порядку денного: 12. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 р., та затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2024 рік.

Проект рішення: Затвердити результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2024 р., збитки Товариства за 2024 рік, покрити за рахунок прибутків отриманих в наступних звітних роках.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 395000000 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій (які прийняли участь у голосуванні).

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій (які прийняли участь у голосуванні).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні (не подали бюлетень) – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Головуючий зборів



Секретар



Вирішили: Затвердити результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2024 р., збитки Товариства за 2024 рік, покрити за рахунок прибутків отриманих в наступних звітних роках.

Головуючий дистанційних річних
загальних зборів акціонерів

ПрАТ «Тернопільський молокозавод»

Редько В.О.

Секретар дистанційних річних
загальних зборів акціонерів

ПрАТ «Тернопільський молокозавод»



Павлусь О.І.

Головуючий зборів

Секретар