

Протокол № 1
річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Тернопільський молокозавод»

м. Тернопіль

27 квітня 2021 року

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів (надалі – Збори) – 27 квітня 2021 року.

Місце проведення Зборів Приватного акціонерного товариства «Тернопільський молокозавод» (далі - Товариство) - за місцезнаходженням Товариства: м. Тернопіль, вул. Лозовецька, 28, у приміщенні конференц – залу Товариства

Реєстрацію акціонерів для участі у Зборах проведено 27 квітня 2021 року за адресою: м.

Тернопіль, вул. Лозовецька, 28, з 09.00 год. до 09.45 год.

Збори розпочато 10.00 годині.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь Зборах, складеного станом на 24:00 годину 21 квітня 2021 року становить 6 осіб, яким належить 375 000 000 штук простих іменних акцій Товариства, в тому числі 375 000 000 штук простих іменних акцій, що враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Зборів.

На час закінчення реєстрації, згідно протоколу реєстраційної комісії від 27 квітня 2021 року зареєструвалося 6 акціонерів, яким належить 375 000 000 штук голосуючих акцій Товариства і загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах складає 375 000 000 голосів, що становить 100 відсотків голосуючих акцій Товариства; у відповідності до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум Зборів наявний і становить 100 відсотків.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Зборах.

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

Порядок денний:

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Обрання голови і секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Правління Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік.
5. Розгляд звіту Наглядової ради за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
6. Розгляд звіту Ревізійної комісії за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії.
7. Про розподіл прибутку Товариства за 2020 рік.
8. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.
9. Про дострокове припинення повноважень члена Наглядової ради.
10. Про обрання члена Наглядової ради Товариства.
11. Затвердження умов трудового контракту, що укладатиметься з обраним членом Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання трудового контракту з обраним членом Наглядової ради Товариства.

12. 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.

Пропозиції акціонерів, які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій щодо нових питань і проектів рішень не надходили.

Питання № 1 порядку денного: «Обрання членів лічильної комісії».

Слухали: Голову Наглядової Ради Глащенкова Володимира Олександровича який запропонував проголосувати за наданий Наглядовою радою проект : обрати лічильну комісію в такому складі: Редько Василь Олександрович та Павлусь Олег Ігорович.

Інші пропозиції не надходили.

«За» - 375 000 000 голосів , що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Утримався»- 0 голосів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте Зборами:

Обрати лічильну комісію в такому складі: Редько Василь Олександрович та Павлусь Олег Ігорович.

Питання № 2 порядку денного: «Обрання голови і секретаря загальних зборів акціонерів».

Слухали: Голову Наглядової ради Глащенкова Володимира Олександровича який запропонував проголосувати за наданий Наглядовою радою проект : обрати головою Зборів Редька Василя Олександровича, а секретарем Зборів Павлуся Олега Ігоровича.

Інші пропозиції не надходили.

Результати голосування:

«За» - 375 000 000 голосів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте Зборами:

Обрати головою Зборів Редька Василя Олександровича, а секретарем Зборів Павлуся Олега Ігоровича.

Питання № 3 порядку денного: «Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів».

Слухали: Голову зборів Редька Василя Олександровича, який запропонував проголосувати за наданий Наглядовою радою проект рішення щодо порядку проведення загальних зборів акціонерів: загальні збори акціонерів провести без перерви, на виступи по питанню порядку денного надається до 10 хв., на запитання і відповіді до 5 хв.

Інші пропозиції не надходили.

Результати голосування:

«За» - 375 000 000 голосів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте Зборами:

Загальні збори акціонерів провести без перерви, на виступи по питанню порядку денного надається до 10 хв., на запитання і відповіді до 5 хв.

Питання № 4 порядку денного: «Розгляд звіту Правління Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік.»

Слухали: Голову правління Товариства Ковальчука Віталія Володимировича, який прозвітував про результати фінансово – господарської діяльності за 2020 рік

Голову зборів Редька Василя Олександровича, який запропонував затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік.

Інші пропозиції не надходили.

Результати голосування :

«За» - 375 000 000 голосів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте Зборами:

Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік .

Питання № 5 порядку денного: «Розгляд звіту Наглядової ради за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства».

Слухали: голову Наглядової ради Товариства Глащенко Володимира Олександровича , який повідомив про роботу Наглядової ради в 2020 році.

Голову зборів Редька Василя Олександровича, який запропонував затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік.

Інші пропозиції не надходили

Результати голосування :

«За» - 375 000 000 голосів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте Зборами:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік.

Питання № 6 порядку денного: «Розгляд звіту Ревізійної комісії за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії.»

Слухали: Голову ревізійної комісії Ковальчук Ольгу Михайлівну, яка повідомила про роботу в 2020 році, про перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства та про висновки за результатами перевірки.

Голову зборів Редька Василя Олександровича, який запропонував затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік та висновки Ревізійної комісії Товариства.

Інші пропозиції не надходили.

Результати голосування :

«За» - 375 000 000 голосів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте зборами:

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік та висновки Ревізійної комісії Товариства.

Питання № 7 порядку денного: «Про розподіл прибутку Товариства за 2020 рік».

Слухали: Голову зборів Редька Василя Олександровича, який запропонував проголосувати за наданий Наглядовою радою проект та прибуток отриманий в 2020 році залишити нерозподіленим.

Інші пропозиції не надходили.

Результати голосування :

«За» - 375 000 000 голосів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте Зборами:

Прибуток отриманий в 2020 році залишити нерозподіленим.

Питання № 8 порядку денного: «Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.»

Слухали: Голову зборів Редька Василя Олександровича, який запропонував проголосувати за наданий Наглядовою радою проект рішення та затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

Інші пропозиції не надходили.

Результати голосування :

«За» - 375 000 000 голосів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте зборами:

Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

Питання № 9 порядку денного: «Про дострокове припинення повноважень члена Наглядової ради».

Слухали: Голову зборів Редька Василя Олександровича, який запропонував проголосувати за наданий Наглядовою радою проект рішення та припинити достроково повноваження члена Наглядової ради Величка В.Б.

Інші пропозиції не надходили.

Результати голосування :

«За» - 375 000 000 голосів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте зборами:

Припинити достроково повноваження члена Наглядової ради Величка В.Б.

Питання № 10 порядку денного: «Про обрання члена Наглядової ради Товариства».

Слухали: Голову зборів Редька Василя Олександровича, який запропонував проголосувати за наданий Наглядовою радою проєкт рішення : обрати членом Наглядової ради Товариства Капрару С. Д. - представника акціонера Величка В.Б.

Інші пропозиції не надходили.

Результати голосування :

«За» - 375 000 000 голосів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте зборами:

Обрати членом Наглядової ради Товариства Капрару С. Д. - представника акціонера Величка В.Б.

Питання № 11 порядку денного: «Затвердження умов трудового контракту, що укладатиметься з обраним членом Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання трудового контракту з обраним членом Наглядової ради Товариства»

Слухали: Голову зборів Редька Василя Олександровича, який запропонував проголосувати за наданий Наглядовою радою проєкт рішення: затвердити умови трудового контракту, що укладатиметься з обраним членом Наглядової ради. Надати повноваження Голові Наглядової ради на підписання трудового контракту з обраним членом Наглядової ради Товариства.

Інші пропозиції не надходили.

Результати голосування :

«За» - 375 000 000 голосів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте зборами:

Затвердити умови трудового контракту, що укладатиметься з обраним членом Наглядової ради. Надати повноваження Голові Наглядової ради на підписання трудового контракту з обраним членом Наглядової ради Товариства.

Питання № 12 порядку денного: « 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».

Слухали: Голову зборів Редька Василя Олександровича, який запропонував проголосувати за наданий Наглядовою радою проєкт та попередньо надати згоду 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 956 768 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;

Надати повноваження Голові правління Товариства для укладення та підписання значних правочинів і документів пов'язаних з ними

Інші пропозиції не надходили.

Результати голосування :

«За» - 375 000 000 голосів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте зборами:

Попередньо надати згоду 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 956 768 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;

Надати повноваження Голові правління Товариства для укладення та підписання значних правочинів і документів пов'язаних з ними

Питання порядку денного розглянуто.

Підсумки голосування оголошено присутнім акціонерам на Зборах.

Збори акціонерів оголошено закритими.

Голова Зборів

Секретар Зборів



Редько В.О.

Павлусь О.І.



В цьому документі проширо,
прогумеровано та скріплено
вдбитком печатки печаткою

Моронді

голова правління ІПАТ

Тернопільський Молочозавод»

Коральчук В.В.

