

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

м. Тернопіль

15 грудня 2020 року

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів (надалі – Збори) – 15 грудня 2020 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 15 грудня 2020 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 09 грудня 2020 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 15 грудня 2020 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 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.
5. Розгляд звіту Наглядової ради за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
6. Розгляд звіту Ревізійної комісії за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії.
7. Про покриття збитків Товариства за 2019 рік.
8. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.
9. Про затвердження суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «Тернопільський молокозавод».
10. Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.
11. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Затвердження умов трудових контрактів, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання трудових контрактів з головою та членами Наглядової ради.

13. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

14. Обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

15. 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 Глащенко 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 Глащенко 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 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.»

Слухали: Голову правління Товариства Ковальчука Віталія Володимировича, який прозвітував про результати фінансово – господарської діяльності за 2019 рік

Голову зборів Редька Василя Олександровича, який запропонував затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 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 2019 рік .

Питання № 5 порядку денного: «Розгляд звіту Наглядової ради за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства».

Слухали: голову Наглядової ради Товариства Глащенкова Володимира Олександровича , який повідомив про роботу Наглядової ради в 2019 році.

Голову зборів Редька Василя Олександровича, який запропонував затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 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 2019 рік.

Питання № 6 порядку денного: «Розгляд звіту Ревізійної комісії за 2019 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 2019 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 2019 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 2019 рік та висновки Ревізійної комісії Товариства.

Питання № 7 порядку денного: «Про покриття збитків Товариства за 2019 рік».

Слухали: Голову зборів Редька Василя Олександровича, який запропонував проголосувати за наданий Наглядовою радою проєкт та покрити збитки Товариства в розмірі 33 803 тис. грн. за рахунок прибутків майбутніх періодів.

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:

Покрити розмір збитків Товариства в розмірі 33 803 тис. грн. за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Питання № 8 порядку денного: «Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.»

Слухали: Голову зборів Редька Василя Олександровича, який запропонував проголосувати за наданий Наглядовою радою проєкт рішення та затвердити річний звіт Товариства за 2019 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 2019 рік.

Питання № 9 порядку денного: «Про затвердження суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «Тернопільський молокозавод».

Слухали: Голову зборів Редька Василя Олександровича який повідомив що протоколом Наглядової ради № 41 від 20 грудня 2019 року було прийнято рішення призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «Тернопільський молокозавод» складену станом на 31.12.2018, станом на 31.12.2019, станом на 31.12.2020, станом на 31.12.2021, станом на 31.12.2022, станом на 31.12.2023 та за роки, що закінчуються зазначеними датами, Товариство з обмеженою відповідальністю "Нексія ДК Аудит". Редько Василь Олександрович запропонував затвердити дане рішення.

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:

Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «Тернопільський молокозавод» складену станом на 31.12.2018, станом на 31.12.2019, станом на 31.12.2020, станом на 31.12.2021, станом на 31.12.2022, станом на 31.12.2023 та за роки, що закінчуються зазначеними датами, Товариство з обмеженою відповідальністю "Нексія ДК Аудит".

Питання № 10 порядку денного: «Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради».

Слухали: Голову зборів Редька Василя Олександровича, який запропонував проголосувати за наданий Наглядовою радою проект рішення : припинити повноваження голови Наглядової ради Глащенкова Володимира Олександровича та членів Наглядової ради Величка Володимира Богдановича, Ковальчука Валерія Володимировича

Інші пропозиції не надходили.

Результати голосування :

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

«Проти» - 375 000 000 голосів, що становить 100 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 не прийняте.

Питання № 11 порядку денного: «Про обрання членів Наглядової ради Товариства»

Слухали: Голову зборів Редька Василя Олександровича, який запропонував проголосувати за наданий Наглядовою радою проект рішення: обрати членами Наглядової ради Глащенкова Володимира Олександровича, Величка Володимира Богдановича та Капрару Сергія Дмитровича.

Інші пропозиції не надходили.

Результати голосування :

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

«Проти» - 375 000 000 голосів, що становить 100 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 не прийняте

Питання № 12 порядку денного: «Затвердження умов трудових контрактів, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання трудових контрактів з головою та членами Наглядової ради.»

Слухали: Голову зборів Редька Василя Олександровича, який запропонував проголосувати за наданий Наглядовою радою проект та затвердити умови трудових контрактів, що укладатимуться головою та членами Наглядової ради. Надати повноваження Голові зборів на підписання трудових контрактів з Головою та членами Наглядової ради

Інші пропозиції не надходили.

Результати голосування :

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

«Проти» - 375 000 000 голосів, що становить 100 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 не прийняте

Питання № 13 порядку денного: «Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства».

Слухали: Голову зборів Редька Василя Олександровича, який запропонував проголосувати за наданий Наглядовою радою проект та припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства, зокрема: Голови – Ковальчук Ольги Михайлівни, членів Ревізійної комісії Товариства Дзьоби Андрія Петровича та Годлевського Михайла Вікторовича.

Інші пропозиції не надходили.

Результати голосування :

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

«Проти» - 375 000 000 голосів, що становить 100 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 не прийняте

Питання № 14 порядку денного: «Обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.»

Слухали: Голову зборів Редька Василя Олександровича, який запропонував проголосувати за наданий Наглядовою радою проект: обрати Ревізійну комісію в наступному складі: Голова Ревізійної комісії Товариства – Ковальчук Ольга Михайлівна, члени Ревізійної комісії Товариства Ковальчук Валерій Володимирович та Годлевський Михайло Вікторович.

Інші пропозиції не надходили.

Результати голосування :

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

«Проти» - 375 000 000 голосів, що становить 100 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 не прийняте

Питання № 15 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 проект : 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 857 000 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, у випадку, якщо сукупна ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом таких правочинів перевищуватиме 100 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, після погодження такого правочину Наглядовою радою 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:

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 857 000 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, у випадку, якщо сукупна ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом таких правочинів перевищуватиме 100 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, після погодження такого правочину Наглядовою радою Товариства.

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.



У цьому документі прогумеровано,
проширено, та скріплено відбитком
печатки 7 (СГ) (СГ) аркушів
Голова правління ПРАТ
"Термінований Молочозавод"
Ковальчук В.В.

