

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**річних загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Тернопільський молокозавод»**  
**(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «Тернопільський молокозавод»),**  
**що проводяться дистанційно**

Україна, м. Тернопіль

24 квітня 2024 р.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «річні загальні збори») – 19 квітня 2024 року (дата завершення голосування).

**Річні загальні збори проведено дистанційно.**

Скликання річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Тернопільський молокозавод» (надалі також – «Товариство») 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 (далі Порядок № 236), та з урахуванням особливостей проведення зборів в період дії воєнного часу.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах – 16 квітня 2024 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів станом на 16 квітня 2024 р. становить 7 (сім) акціонерів, яким належить 395 000 000 (триста дев'яносто п'ять мільйонів) штук простих іменних акцій Товариства.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі дистанційних загальних зборів акціонерів, що враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Збори) – 395 000 000 голосів .

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 Порядку № 236 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 загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у річних загальних зборах, та повідомлено що для участі в дистанційних загальних зборах акціонерів зареєструвались 7 (сім) акціонерів, яким належить 395 000 000 (триста дев'яносто п'ять мільйонів) штук простих іменних (голосуючих) акцій Товариства, що складає 100 відсотків від загальної кількості простих іменних (голосуючих) акцій Товариства.

Реєстраційною комісією визначено наявність кворуму річних загальних зборів акціонерів Товариства, що проводяться дистанційно 19 квітня 2024 р. (дата завершення голосування). Збори є правомочними.

Наглядовою радою Товариства (Протокол №07 від 13.03.2024 р.) обрано Головуючого річних загальних зборів акціонерів Товариства, які проводяться дистанційно 19 квітня 2024 р. - Редька Василя Олександровича, а Секретарем річних загальних зборів акціонерів Товариства, які проводяться дистанційно – 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 річних загальних зборів акціонерів Товариства дистанційно: Редько Василь Олександрович.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Головуючий зборів \_\_\_\_\_

Секретар \_\_\_\_\_

2. Розгляд звіту Ревізійної комісії за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.
5. Про припинення повноважень голови та члена Ревізійної комісії Товариства.
6. Про обрання голови та члена Ревізійної комісії Товариства.

Порядок голосування на річних 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:**

**09.04.2024 року** - дата розміщення бюлетенів для голосування щодо кожного з питань, включених до порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбулися 19.04.2024 р. (дата завершення голосування), у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства [www.pjsc.molokija.com](http://www.pjsc.molokija.com) у розділі «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів» за посиланням <https://pjsc.molokija.com/ua>.

Дата закінчення голосування акціонерів: 19.04.2023 р. до 18.00

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

**По першому питанню:**

**Розгляд звіту Наглядової ради за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.**

**Проект рішення:**

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

**Підсумки голосування:**

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

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

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:**

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

**По другому питанню:**

**Розгляд звіту Ревізійної комісії за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії.**

**Проект рішення:**

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2023 рік та висновки Ревізійної комісії Товариства.

**Підсумки голосування:**

Головуючий зборів \_\_\_\_\_

Секретар \_\_\_\_\_

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

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

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:**

**Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2023 рік та висновки Ревізійної комісії Товариства.**

**По третьому питанню:**

**Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства.**

**Проект рішення:**

Затвердити результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

Прибуток отриманий в 2023 році направити на розвиток виробництва.

**Підсумки голосування:**

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

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

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:**

Затвердити результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

Прибуток отриманий в 2023 році направити на розвиток виробництва.

**По четвертому питанню:**

**Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.**

**Проект рішення:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік.

**Підсумки голосування:**

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

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

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

**Рішення прийнято.**

Головуючий зборів \_\_\_\_\_

Секретар \_\_\_\_\_

**Вирішили:** Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік.

**По п'ятому питанню:**

**Про припинення повноважень голови та члена Ревізійної комісії Товариства.**

**Проект рішення:**

Припинити повноваження голови Ревізійної комісії Товариства Ковальчук Ольги Михайлівни, та члена Ревізійної комісії Товариства Годлевського Михайла Вікторовича у зв'язку із закінченням строку повноважень.

**Підсумки голосування:**

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

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

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:**

Припинити повноваження голови Ревізійної комісії Товариства Ковальчук Ольги Михайлівни, та члена Ревізійної комісії Товариства Годлевського Михайла Вікторовича у зв'язку із закінченням строку повноважень.

**По шостому питанню:**

**Про обрання голови та члена Ревізійної комісії Товариства.**

**Проект рішення:** Обрати головою Ревізійної комісії Товариства Ковальчук Ольгу Михайлівну, обрати членом Ревізійної комісії Товариства Годлевського Михайла Вікторовича.

**Підсумки голосування:**

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

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

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:**

Обрати головою Ревізійної комісії Товариства Ковальчук Ольгу Михайлівну, обрати членом Ревізійної комісії Товариства Годлевського Михайла Вікторовича.

Головуючий річних загальних зборів акціонерів \_\_\_\_\_ Редько В. О.  
ПрАТ «Тернопільський молокозавод»

Секретар річних загальних зборів акціонерів \_\_\_\_\_ Павлусь О. І.  
ПрАТ «Тернопільський молокозавод»

Головуючий зборів \_\_\_\_\_ Секретар \_\_\_\_\_