



ПРОТОКОЛ № 2
позачергових Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Тернопільський молокозавод»
(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «Тернопільський молокозавод»),
що проводяться дистанційно

Україна, м. Тернопіль

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 19 серпня 2022 року (дата завершення голосування).

Загальні збори проведено дистанційно.

Скликання Позачергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Тернопільський молокозавод» (надалі також – «Товариство») та дистанційне їх проведення здійснювалось у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року №196 (із змінами) (Далі – Тимчасовий порядок).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 15 серпня 2022 року (станом на 24⁰⁰).

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів станом на 15.08.2022р. становить 6 (шість) акціонерів, яким належить 375 000 000 (триста сімдесят 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 6 (шість) акціонерів, яким належить 375 000 000 (триста сімдесят 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 загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені та повідомлено що для участі в дистанційних Позачергових Загальних зборах акціонерів зареєструвались 6 (шість) акціонерів, яким належить 375 000 000 (триста сімдесят п'ять мільйонів) штук простих іменних (голосуючих) акцій Товариства, що складає 100 % від загальної кількості простих іменних (голосуючих) акцій Товариства.

Реєстраційною комісією визначено наявність кворуму Позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства, що проводяться дистанційно 19.08.2022р. (дата завершення голосування). Збори є правомочними.

Наглядовою радою Товариства (Протокол №18 від 11.07.2022 року) обрано Головою позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, які проводяться дистанційно 19.08.2022р. - Редько Василя Олександровича, а Секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, які проводяться дистанційно 19.08.2022р. – 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, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу 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.
3. 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.

Порядок голосування на 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:

08.08.2022 року - дата розміщення бюлетенів для голосування щодо кожного з питань, включених до порядку денного дистанційних Позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбулися 19.08.2022р. (дата завершення голосування), у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства www.pjsc.molokija.com у розділі «Прес-центр» за посиланням <https://pjsc.molokija.com/ua>.

Дата закінчення голосування акціонерів: 19.08.2022р. до 18.00

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

По першому питанню:

Про внесення змін до Статуту Товариства, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу Товариства та затвердження Статуту Товариства в новій редакції.

Проект рішення:

З метою внесення змін до Статуту Товариства, пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу Товариства, внести зміни до Статуту Товариства та затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «Тернопільський молокозавод» в новій редакції.

Підсумки голосування:

За	375 000 000 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися 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:

З метою внесення змін до Статуту Товариства, пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу Товариства, внести зміни до Статуту Товариства 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	375 000 000 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися 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:

1. Уповноважити Голову Позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які проводяться дистанційно, підняти 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 вчинятися 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 Голові правління Товариства, за погодженням Наглядової ради 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 1 000 000 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;

2. Надати повноваження Голові правління Товариства, за погодження Наглядової ради Товариства для укладення значних правочинів і документів пов'язаних з ними.

Підсумки голосування:

За	375 000 000 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися 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:

1. Попередньо надати згоду Голові правління Товариства, за погодженням Наглядової ради 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 1 000 000 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;

2. Надати повноваження Голові правління Товариства, за погодження Наглядової ради Товариства для укладення значних правочинів і документів пов'язаних з ними.

Голова позачергових Загальних зборів акціонерів
ПрАТ «Тернопільський молокозавод»



Редько В. О.

Секретар позачергових Загальних зборів акціонерів
ПрАТ «Тернопільський молокозавод»



Павлусь О. І.

Місто Тернопіль Тернопільська область, Україна

Двадцять п'ятого серпня дві тисячі двадцять другого 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.

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

Зареєстровано в реєстрі за №

5637, 5638

З.А.БЕРЕЗІЙ



Приватний нотаріус

В

