

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

м. Тернопіль

16 квітня 2019 року

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів (надалі – Збори) – 16 квітня 2019 року.

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

Реєстрацію акціонерів для участі у Зборах проведено 16 квітня 2019 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 у Зборах, складеного станом на 24:00 10 квітня 2019 року становить 58 осіб, яким належить 375 000 000 штук простих іменних акцій Товариства, в тому числі 373 675 285 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 16 квітня 2019 року, зареєструвався 21 акціонер, в тому числі 11 акціонерів, яким належить 319 190 694 штук голосуючих акцій Товариства і загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах складає 319 190 694 голосів, що становить 85,42 % відсотків голосуючих акцій Товариства; у відповідності до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум Зборів наявний і становить 85,42 % 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 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.
5. Розгляд звіту Наглядової ради за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
6. Розгляд звіту Ревізійної комісії за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії.
7. Про розподіл прибутку Товариства за 2018 рік.
8. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
9. 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.
10. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення в новій редакції.
11. Про обрання уповноваженої особи для підписання статуту Товариства в новій редакції
12. Про затвердження внутрішніх положень Товариства в новій редакції.

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

2

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

Слухали: Голову Наглядової Ради Глащенко Володимира Олександровича, який запропонував обрати лічильну комісію в такому складі: Вандзіляк Галина Іванівна, Баран Надія Богданівна, Павлюк Надія Василівна, Яремчук Олександра Леонідівна.

Результати голосування:

«За» - 319 190 694 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: : Вандзіляк Галина Іванівна, Баран Надія Богданівна, Павлюк Надія Василівна, Яремчук Олександра Леонідівна

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

Слухали: Голову Наглядової ради Глащенко Володимира Олександровича, який запропонував обрати головою Зборів Редька Василя Олександровича, а секретарем Зборів Павлуся Олега Ігоровича.

Інші пропозиції не надходили.

Результати голосування:

«За» - 319 190 694 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 затвердити запропонований порядок проведення загальних зборів акціонерів: загальні збори акціонерів провести без перерви, на виступи по питанню порядку денного надається до 15 хв., на запитання і відповіді до 5 хв.

Результати голосування:

«За» - 319 190 694 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 запропонований порядок проведення загальних зборів акціонерів: загальні збори акціонерів провести без перерви, на виступи по питанню порядку денного надається до 15 хв., на запитання і відповіді до 5 хв.

Питання № 4 порядку денного: «Розгляд звіту Правління Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

Слухали: Голову правління Товариства Солтиса Віктора Петровича, який прозвітував про результати фінансово – господарської діяльності за 2018 рік і запропонував затвердити звіт Правління.

Інші пропозиції не надходили.

Результати голосування :

«За» - 319 190 694 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 2018 рік .

Питання № 5 порядку денного: «Розгляд звіту Наглядової ради за 2018 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 2018 році і запропонував затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018рік.

Інші пропозиції не надходили

Результати голосування :

«За» - 319 190 694 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 2018рік.

Питання № 6 порядку денного: «Розгляд звіту Ревізійної комісії за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії».

Слухали: Члена Ревізійної комісії Товариства Дзьобу Андрія Петровича, який повідомив про роботу в 2018 році, про перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства та про висновки за результатами перевірки і запропонував затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018рік та висновки Ревізійної комісії Товариства.

Інші пропозиції не надходили.

Результати голосування :

«За» - 319 190 694 голосів, що становить100 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 2018рік та висновки Ревізійної комісії Товариства.

Питання № 7 порядку денного: «Про розподіл прибутку Товариства за 2018рік ».

Слухали: Голову зборів Редька Василя Олександровича який повідомив, що за результатами роботи в 2018 році отримано прибуток в сумі і запропонував спрямувати отриманий Товариством прибуток у 2018р. в розмірі 42905 тис. грн. на розвиток виробництва Товариства.

Інші пропозиції не надходили.

Результати голосування :

«За» - 319 190 694 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:

Спрямувати отриманий Товариством прибуток у 2018р. в розмірі 42905 тис. грн. на розвиток виробництва Товариства.

Питання № 8 порядку денного: «Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік»

Слухали: Голову зборів Редька Василя Олександровича який ознайомив з річним звітом Товариства за 2018 рік і запропонував затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

Інші пропозиції не надходили.

Результати голосування :

«За» - 319 190 694 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 2018 рік.

Питання № 9 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 повідомив, що згідно законодавства, якщо на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством в ході поточної діяльності, загальні збори можуть попередньо надати згоду на вчинення 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 560482 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 не перевищуватиме 25 відсотків але буде менша ніж 100 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, необхідно схвалення такою правочину Наглядною радою Товариства.

Результати голосування :

«За» - 1120570 голосів, що становить 0,35 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.

Також Голова зборів Редько Василь Олександрович повідомив згідно ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства» Товариству надійшла письмова пропозиція від акціонера стосовно змін до проекту рішення питання порядку денного № 9 в якій було запропоновано:

Попередньо надати згоду на вчинення 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 560482 тис. гривень, а саме:

- контрактів (договорів) на виконання підрядних робіт, послуг;

- 5
- 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 27 000 000 (двадцять сім мільйонів) грн. 00 коп. або суму еквівалентну 1 000 000 (однин мільйон) доларів США за курсом НБУ, на момент укладення правочину, але буде менша ніж 100 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, необхідне схвалення такого правочину Наглядовою радою Товариства.

Результати голосування :

«За» - 318 070 124 голосів, що становить 99,65 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 на вчинення 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 560482 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 27 000 000 (двадцять сім мільйонів) грн. 00 коп. або суму еквівалентну 1 000 000 (однин мільйон) доларів США за курсом НБУ, на момент укладення правочину, але буде менша ніж 100 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, необхідне схвалення такого правочину Наглядовою радою Товариства.

Питання № 10 порядку денного: «Про внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення в новій редакції».

Слухали: Голову зборів Редька Василя Олександровича, який ознайомив із змінами до Статуту і запропонував затвердити Статут в новій редакції.

Інші пропозиції не надходили.

Результати голосування :

«За» - 319 190 694 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 статут Товариства в новій редакції.

Питання № 11 порядку денного: «Про обрання уповноваженої особи для підписання статуту Товариства в новій редакції»

6

Слухали: Голову зборів Редька Василя Олександровича який запропонував обрати уповноваженою особою Голову Правління Солтиса Віктора Петровича для підписання статуту Товариства в новій редакції.

Інші пропозиції не надходили.

Результати голосування :

«За» - 319 190 694 голосів, що становить 0 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 уповноваженою особою Голову Правління Солтиса Віктора Петровича для підписання статуту Товариства в новій редакції.

Питання № 12 порядку денного: «Про затвердження внутрішніх положень Товариства в новій редакції»

Слухали: Голову зборів Редька Василя Олександровича який запропонував затвердити внутрішні положення Товариства в новій редакції, а саме: Положення про Правління ПрАТ «Тернопільський молокозавод», Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «Тернопільський молокозавод», Положення про Наглядову раду ПрАТ «Тернопільський молокозавод», Положення про Ревізійну комісію ПрАТ «Тернопільський молокозавод».

Інші пропозиції не надходили.

Результати голосування :

«За» - 319 190 694 голосів, що становить 0 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:

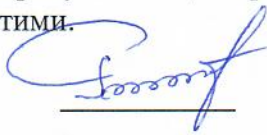
Затвердити внутрішні положення Товариства в новій редакції, а саме: Положення про Правління ПрАТ «Тернопільський молокозавод», Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «Тернопільський молокозавод», Положення про Наглядову раду ПрАТ «Тернопільський молокозавод», Положення про Ревізійну комісію ПрАТ «Тернопільський молокозавод».

Питання порядку денного розглянуто.

Підсумки голосування оголошено присутнім акціонерам на Зборах.

Збори акціонерів оголошено закритими.

Голова Зборів



Редько В.О.

Секретар Зборів



Павлусь О.І.

Тернопіль, Україна, третє травня дві тисячі дев'ятнадцятого року.

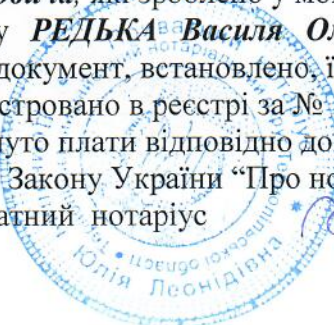
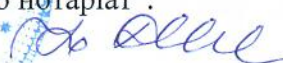
Я, ДЕМКОВИЧ Ю.Л., приватний нотаріус Тернопільського районного нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **РЕДЬКА Василя Олександровича** та **ПАВЛУСЯ Олега Ігоровича**, які зроблено у моїй присутності.

Особу **РЕДЬКА Василя Олександровича** та **ПАВЛУСЯ Олега Ігоровича**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 836 - 837

Стягнуто плати відповідно до вимог ст. 31 Закону України "Про нотаріат".

Приватний нотаріус



Всього, проліито, пронумеровано і

скріплено печаткою

Б. Шестак аркушів *18*

Приватний нотаріус

В. Шевченко

