

**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

25 квітня 2023 р.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «річні загальні збори») – 20 квітня 2023 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.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах – 17 квітня 2023 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів станом на 17 квітня 2023 р. становить 6 (шість) акціонерів, яким належить 395 000 000 (триста дев'яносто 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 395 000 000 (триста дев'яносто 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 річних загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені та повідомлено що для участі в дистанційних Загальних зборах акціонерів зареєструвались 6 (шість) акціонерів, яким належить 395 000 000 (триста дев'яносто 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 річних загальних Зборів акціонерів Товариства, що проводяться дистанційно 20 квітня 2023р. (дата завершення голосування). Збори є правомочними.

Наглядовою радою Товариства (Протокол №06 від 07.06.2023 р.) обрано Головою річних загальних зборів акціонерів Товариства, які проводяться дистанційно 20 квітня 2023 р. - Редька Василь Олександрович, а Секретарем річних загальних зборів акціонерів Товариства, які проводяться дистанційно – Павлусь Олег Ігорович.

**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 Правління Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.
2. Розгляд звіту Наглядової ради за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
3. Розгляд звіту Ревізійної комісії за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії.
4. Затвердження результатів фінансово - господарської діяльності Товариства за 2022 рік, розподіл прибутку Товариства за 2022 рік.



5. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.
6. Про визначення основних видів економічної діяльності Товариства.
7. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення в новій редакції.
8. 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.
9. Про обрання членів Наглядової ради Товариства затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
10. Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції.

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:**

**10.04.2023 року** - дата розміщення бюлетенів для голосування щодо кожного з питань, включених до порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбулися 20.04.2023 р. (дата завершення голосування), у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства [www.pjsc.molokija.com](http://www.pjsc.molokija.com) у розділі «Прес-центр» за посиланням <https://pjsc.molokija.com/ua>.

Дата закінчення голосування акціонерів: 20.04.2023 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 Правління Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.**

**Проект рішення:**

Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

**Підсумки голосування:**

За	395 000 000 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:**

**Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.**

**По другому питанню:**

**Розгляд звіту Наглядової ради за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.**

**Проект рішення:**

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік.



**Підсумки голосування:**

За	395 000 000 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:**

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік.

**По третьому питанню:**

Розгляд звіту Ревізійної комісії за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії.

**Проект рішення:**

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік та висновки Ревізійної комісії Товариства.

**Підсумки голосування:**

За	395 000 000 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:**

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік та висновки Ревізійної комісії Товариства.

**По четвертому питанню:**

Затвердження результатів фінансово - господарської діяльності Товариства за 2022 рік, розподіл прибутку Товариства за 2022 рік.

**Проект рішення:**

Затвердити результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2022 рік, прибуток отриманий в 2022 році направити на розвиток виробництва.

**Підсумки голосування:**

За	395 000 000 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:** Затвердити результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2022 рік, прибуток отриманий в 2022 році направити на розвиток виробництва.

**По п'ятому питанню:**

**Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.**

**Проект рішення:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.

**Підсумки голосування:**

За	395 000 000 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:**

**Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.**

**По шостому питанню:**

**Про визначення основних видів економічної діяльності Товариства.**

**Проект рішення:** визначити основними видами економічної діяльності Товариства згідно з класифікації видів економічної діяльності (КВЕД-2010) наступні види діяльності :

10.51 Перероблення молока, виробництво масла та сиру (основний)

46.33 Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами

47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами

41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель

52.10 Складське господарство

49.41 Вантажний автомобільний транспорт

52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту

**Підсумки голосування:**

За	395 000 000 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:**

визначити основними видами економічної діяльності Товариства згідно з класифікації видів економічної діяльності (КВЕД-2010) наступні види діяльності :

10.51 Перероблення молока, виробництво масла та сиру (основний)

46.33 Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами

47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами

41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель

52.10 Складське господарство

49.41 Вантажний автомобільний транспорт

52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту

**По сьомому питанню:**

Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення в новій редакції.

**Проект рішення:**

Внести зміни до Статуту Товариства та затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «Тернопільський молокозавод» в новій редакції.

**Підсумки голосування:**

За	395 000 000 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:**

Внести зміни до Статуту Товариства та затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «Тернопільський молокозавод» в новій редакції.

**По восьмому 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 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	395 000 000 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 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.

**По дев'ятому питанню:**

Про обрання членів Наглядової ради Товариства затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

**Проект рішення:**

обрати членами Наглядової ради Барановського Сергія Степановича та Величка Володимира Богдановича. Затвердити умови трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними. Надати повноваження Голові Наглядової ради на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

**Підсумки голосування:**

За	395 000 000 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:**

обрати членами Наглядової ради Барановського Сергія Степановича та Величка Володимира Богдановича. Затвердити умови трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними. Надати повноваження Голові Наглядової ради на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

**По десятому питанню:**

Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції.

**Проект рішення:**

Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції

**Підсумки голосування:**

За	395 000 000 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:**

**Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції**

Голова річних загальних зборів акціонерів  
ПрАТ «Тернопільський молокозавод»

**Редько В. О.**

Секретар річних загальних зборів акціонерів  
ПрАТ «Тернопільський молокозавод»



**Павлусь О. І.**

