

ПРОТОКОЛ № 1

позачергових Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Тернопільський молокозавод»
(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «Тернопільський молокозавод»)

Україна, м. Тернопіль

09 лютого 2022 року

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 09 лютого 2022 року.

Початок проведення Загальних зборів – 10 година 00 хвилин.

Місце проведення Загальних зборів: 46010, м. Тернопіль, вул. Лозовецька, 28, у приміщенні конференц – залу Товариства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 03 лютого 2022 року (станом на 24⁰⁰).

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів станом на 03.02.2022р. 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 (голосуючих) акцій Товариства.

Реєстраційну комісію обрано рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради Товариства № 27 від 20.12.2021р.) у наступному складі:

Редько Василь Олександрович – член Реєстраційної комісії;

Павлусь Олег Ігорович – член Реєстраційної комісії;

За рішенням Реєстраційної комісії (протокол №1 від 09.02.2022 р.) Головою реєстраційної комісії було обрано Редько Василя Олександровича, якому було надано слово для оголошення результатів реєстрації акціонерів та представників акціонерів Товариства, які прибули для участі в позачергових Загальних зборах акціонерів.

Голова реєстраційної комісії Редько В.О. зачитав протокол засідання Реєстраційної комісії №2 від 09.02.2022 р. за підсумками реєстрації акціонерів та їх уповноважених представників, які приймають участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства.

Зокрема повідомлено, що Реєстраційна комісія провела реєстрацію акціонерів ПрАТ «Тернопільський молокозавод» та їх уповноважених представників 09.02.2022 року з 09 годин 00 хвилин до 09 годин 45 хвилин. На час закриття реєстрації для участі в Зборах зареєструвались 6 (шість) акціонерів, яким належить 375 000 000 (триста сімдесят п'ять мільйонів) штук простих іменних (голосуючих) акцій, що складає 100 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів акціонерів).

У відповідності до вимог статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення Зборів наявний. За підсумками реєстрації у відповідності до чинного законодавства України позачергові Загальні збори акціонерів ПрАТ «Тернопільський молокозавод» визнаються правомочними.

Голосування на Зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос.

На виконання вимог Статуту Товариства, Наглядова рада Товариства (Протокол № 27 від 20.12.2021 року) обрала Головою позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 09.02.2022р. - Редько Василя Олександровича, а Секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 09.02.2022р. – Павлуся Олега Ігоровича.

Підрахунок голосів по першому питанню (до обрання лічильної комісії) буде здійснювати тимчасова лічильна комісія, яка обрана рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 27 від 20.12.2021 року) у наступному складі:

Голова Тимчасової лічильної комісії – Редько Василь Олександрович;

Член Тимчасової лічильної комісії – Павлусь Олег Ігорович.

Запрошені:

Голова правління ПрАТ «Тернопільський молокозавод» - Руднев О.Ю.



З метою забезпечення дотримання протиепідемічних та санітарних заходів уникнення значного поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на виконання Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», Постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020р. №211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (із змінами), Постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2020р. №641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (із змінами) Товариство при проведенні позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства забезпечило кожного акціонера (представника акціонера) засобами індивідуального захисту, зокрема, захисними масками, гумовими рукавичками, а також, антисептичними протівірусними засобами на основі спирту. Кожен акціонер (представник акціонера) пройшов температурний скринінг перед реєстрацією для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства. З метою дотримання санітарних та протиепідемічних заходів забезпечено перебування усіх присутніх на позачергових Загальних зборах на безпечній відстані один від одного.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання Лічильної комісії Позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про порядок проведення Позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Про внесення змін до Статуту Товариства, пов'язаних із приведенням Статуту Товариства у відповідність чинному законодавству України та затвердження Статуту Товариства в новій редакції. 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.
4. Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків (без здійснення публічної пропозиції).
5. Про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.
6. Про емісію акцій Товариства (із зазначенням учасників розміщення).
7. Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо організації та проведення розміщення акцій Товариства.
8. Про визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження щодо організації та проведення розміщення акцій Товариства.

По першому питанню:

Слухали:

Голову позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства Редько В.О., який запропонував обрати склад лічильної комісії для здійснення підрахунку голосів при голосуванні з питань порядку денного Зборів та оголосив проект рішення з даного питання.

Пропозиція:

Для підрахунку голосів та забезпечення проведення голосування на Позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства обрати Лічильну комісію у складі:

Голова лічильної комісії - Редько Василь Олександрович;

Член лічильної комісії - Павлусь Олег Ігорович.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для 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.

**Вирішили:**

Для підрахунку голосів та забезпечення проведення голосування на Позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства обрати Лічильну комісію у складі:

Голова лічильної комісії - Редько Василь Олександрович;

Член лічильної комісії - Павлусь Олег Ігорович.

По другому питанню:**Слухали:**

Голову позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства Редько В.О., який оголосив проєкт рішення щодо порядку проведення Позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Пропозиція:

Затвердити порядок проведення (регламент) Позачергових Загальних зборів акціонерів в такому порядку:

- Доповіді та питання порядку денного – до 10 хв.
- Виступи та обговорення – до 5 хв.
- Відповіді на загальні питання – після обговорення питань порядку денного (до 3 хв. на одне питання).

Усі питання до доповідачів надаються у письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера та кількості належних йому акцій;

Голосування з усіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, форму і текст яких затверджено Наглядовою радою Товариства.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для 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.

Вирішили:

Затвердити порядок проведення (регламент) Позачергових Загальних зборів акціонерів в такому порядку:

- Доповіді та питання порядку денного – до 10 хв.
- Виступи та обговорення – до 5 хв.
- Відповіді на загальні питання – після обговорення питань порядку денного (до 3 хв. на одне питання).

Усі питання до доповідачів надаються у письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера та кількості належних йому акцій;

Голосування з усіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, форму і текст яких затверджено Наглядовою радою Товариства.

По третьому питанню:**Слухали:**

Голову позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства Редько В.О., який запропонував внести зміни до Статуту Товариства, пов'язані із приведенням Статуту Товариства у відповідність чинному законодавству України та оголосив проєкт рішення з даного питання:



Пропозиція:

- 1.3 метою внесення змін до Статуту Товариства, пов'язаних із приведенням Статуту Товариства у відповідність чинному законодавству України, внести зміни до Статуту Товариства та затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «Тернопільський молокозавод» в новій редакції.
2. Уповноважити Голову позачергових загальних зборів акціонерів Товариства підписати Статут Приватного акціонерного товариства «Тернопільський молокозавод» в новій редакції.
3. 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.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для 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.

Вирішили:

- 1.3 метою внесення змін до Статуту Товариства, пов'язаних із приведенням Статуту Товариства у відповідність чинному законодавству України, внести зміни до Статуту Товариства та затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «Тернопільський молокозавод» в новій редакції.
2. Уповноважити Голову позачергових загальних зборів акціонерів Товариства підписати Статут Приватного акціонерного товариства «Тернопільський молокозавод» в новій редакції.
3. 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 четвертому питанню:**Слухали:**

Голову позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства Редько В.О., який запропонував прийняти рішення про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків (без здійснення публічної пропозиції) та оголосив проект рішення з даного питання:

Пропозиція:

Збільшити розмір статутного капіталу Товариства на 800 000,00 грн. (Вісімсот тисяч гривень 00 копійок) за рахунок додаткових внесків, а саме, з 15 000 000,00 грн. (П'ятнадцяти мільйонів гривень 00 копійок) до 15 800 000,00 грн. (П'ятнадцяти мільйонів вісімсот тисяч гривень 00 коп.), шляхом розміщення простих іменних акцій Товариства (без здійснення публічної пропозиції) у кількості 20 000 000 шт. (Двадцять мільйонів) штук, номінальною вартістю 0,04 грн. (чотири копійки) кожна.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для 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.

Вирішили:

Збільшити розмір статутного капіталу Товариства на 800 000,00 грн. (Вісімсот тисяч гривень 00 копійок) за рахунок додаткових внесків, а саме, з 15 000 000,00 грн. (П'ятнадцяти мільйонів гривень 00 копійок) до 15 800 000,00 грн. (П'ятнадцяти мільйонів вісімсот тисяч гривень 00 коп.), шляхом розміщення простих іменних акцій Товариства (без здійснення публічної пропозиції) у кількості 20 000 000 шт. (Двадцять мільйонів) штук, номінальною вартістю 0,04 грн. (чотири копійки) кожна.

По п'ятому питанню:

Слухали:

Голову позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства Редько В.О., який повідомив, що Наглядовою радою Товариства на виконання вимог ст. 27 Закону України «Про акціонерні товариства» підготовлено письмовий звіт, що містить пояснення причин невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії та ознайомив присутніх з ним.

Редько В. О. оголосив проект рішення з даного питання:

Пропозиція:

Прийняти рішення про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення, за результатами розгляду звіту Наглядової Ради Товариства щодо причин невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

У зв'язку з прийняттям рішення про невикористання переважного права на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення, розміщення акцій додаткової емісії провести в один етап, тривалість якого не може бути менше ніж 15 робочих днів.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для 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.

Вирішили:

Прийняти рішення про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення, за результатами розгляду звіту Наглядової Ради Товариства щодо причин невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

У зв'язку з прийняттям рішення про невикористання переважного права на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення, розміщення акцій додаткової емісії провести в один етап, тривалість якого не може бути менше ніж 15 робочих днів.

По шостому питанню:

Слухали:

Голову позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства Редько В.О., який запропонував прийняти рішення про емісію акцій Товариства (із зазначенням учасників розміщення) та оголосив проект рішення з даного питання:



Пропозиція:

1. Прийняти рішення про емісію 20 000 000 (Двадцяти мільйонів) штук простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 0,04 грн. (чотири копійки) кожна, загальною номінальною вартістю 800 000, 00 грн. (Вісімсот тисяч гривень 00 копійок).
2. Визначити, що учасниками розміщення акцій в процесі емісії акцій Товариства (без здійснення публічної пропозиції) є акціонери Товариства станом на 09.02.2022.
3. Затвердити рішення про емісію акцій Товариства (додається до протоколу).

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для 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.

Вирішили:

1. Прийняти рішення про емісію 20 000 000 (Двадцяти мільйонів) штук простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 0,04 грн. (чотири копійки) кожна, загальною номінальною вартістю 800 000, 00 грн. (Вісімсот тисяч гривень 00 копійок).
2. Визначити, що учасниками розміщення акцій в процесі емісії акцій Товариства (без здійснення публічної пропозиції) є акціонери Товариства станом на 09.02.2022.
3. Затвердити рішення про емісію акцій Товариства (додається до протоколу).

По сьомому питанню:**Слухали:**

Голову позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства Редько В. О., який запропонував прийняти рішення про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо організації та проведення розміщення акцій Товариства та оголосив проект рішення з даного питання:

Пропозиція:

Визначити Наглядову раду Товариства уповноваженим органом Товариства, якому надаються повноваження щодо:

- визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час розміщення акцій у процесі емісії акцій Товариства;
- затвердження результатів емісії акцій;
- затвердження звіту про результати емісії акцій;
- прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для 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.

Вирішили:

Визначити Наглядову раду Товариства уповноваженим органом Товариства, якому надаються повноваження щодо:

- визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час розміщення акцій у процесі емісії акцій Товариства;
- затвердження результатів емісії акцій;
- затвердження звіту про результати емісії акцій;
- прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій.

По восьмому питанню:

Слухали:

Голову позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства Редько В.О., який запропонував прийняти рішення про визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження щодо організації та проведення розміщення акцій Товариства та оголосив проект рішення з даного питання:

Пропозиція:

Визначити Голову Правління Товариства уповноваженою особою, якій надаються повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для 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.

Вирішили:

Визначити Голову Правління Товариства уповноваженою особою, якій надаються повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Час закінчення Зборів: 13 год. 00 хв.

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

Одинадцятого лютого 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 у моїй присутності.

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

Приватний нотаріус



Зареєстровано в реєстрі за №

665, 666

З.А.БЕРЕЗІЙ



3