



ПРОТОКОЛ № 1

дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Тернопільський молокозавод»
(ідентифікаційний код :30356917 надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «Тернопільський
молокозавод»)

м. Тернопіль

13 листопада 2024 р.

Дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «загальні збори» – 11 листопада 2024 р. (дата завершення голосування).

Спосіб проведення загальних зборів - дистанційні загальні збори.

Скликання позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Тернопільський молокозавод» 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 позачергових загальних зборах – 06 листопада 2024 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів станом на 06 листопада 2024 р. становить 8 (вісім) 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 8 (вісім) 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 позачергових загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у позачергових загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені та повідомлено що для участі у дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів зареєструвались 8 (вісім) акціонерів, яким належить 395 000 000 (триста дев'яносто п'ять мільйонів) штук голосуючих акцій Товариства, що складає 100 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Реєстраційною комісією визначено наявність кворуму дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства - 100 відсотків голосуючих акцій Товариства. Збори є правомочними.

Наглядовою радою Товариства (Протокол №26 від 10.09.2024 р.) обрано Головою дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства - Редька Василь Олександровича, а Секретарем дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства – Павлусь 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, 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 внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом затвердження в новій редакції.
4. 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.
5. Про ознайомлення із звітом Наглядової ради про висновки процедури відбору та обґрунтованими рекомендаціями щодо призначення суб'єктів аудиторської діяльності, які брали участь у конкурсі з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024, 2025, 2026 роки та призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.



6. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
7. Обрання членів Наглядової ради Товариства
8. Затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладаються з Головою і членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, та обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів).
9. Обрання Голови компанії Товариства.

Порядок голосування на позачергових загальних зборах: голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

1) 30 жовтня 2024 року - дата розміщення бюлетенів для голосування щодо інших питань, та питань стосовно обрання органів управління, включених до порядку денного дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбулися 11 листопада 2024 р. (дата завершення голосування), у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства www.pjsc.molokija.com у розділі «Прес-центр» за посиланням <https://pjsc.molokija.com/ua>.

2) 07 листопада 2024 року – дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) включених до порядку денного дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбулися 11 листопада 2024 р. (дата завершення голосування), у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства www.pjsc.molokija.com у розділі «Прес-центр» за посиланням <https://pjsc.molokija.com/ua>.

Дата і час початку голосування - 30 жовтня 2024 року 9:00 год

Дата і час початку голосування з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування – 07 листопада 2024 року 09:00 год.

Дата і час завершення голосування - 11 листопада 2024 року 18:00 год

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

По першому питанню:

Про внесення змін до Статуту Товариства, та затвердження Статуту Товариства в новій редакції.

Проект рішення:

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

Підсумки голосування:

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

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 відповідно до вимог чинного законодавства 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) керівника 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 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Проти	0 голосів	0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

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, підписати Статут Приватного акціонерного товариства «Тернопільський молокозавод» в новій редакції.
2. Уповноважити (з правом передоручення) керівника 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 внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом затвердження в новій редакції.

Проект рішення:

Затвердити внутрішні положення Товариства в новій редакції, а саме: Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про правління Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства.

Підсумки голосування:

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

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Рішення прийнято.**Вирішили:**

Затвердити внутрішні положення Товариства в новій редакції, а саме: Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про правління Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства.

По четвертому 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:

Попередньо надати згоду Голові правління 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 1 568 016 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, укладення значних правочинів і документів пов'язаних з ними.

НТО
051241

Підсумки голосування:

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

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Рішення прийнято.**Вирішили:**

Попередньо надати згоду Голові правління 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 1 568 016 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, укладення значних правочинів і документів пов'язаних з ними.

По п'ятому питанню:

Про ознайомлення із звітом Наглядової ради про висновки процедури відбору та обґрунтованими рекомендаціями щодо призначення суб'єктів аудиторської діяльності, які брали участь у конкурсі з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024, 2025, 2026 роки та призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.

Проект рішення:

1.Прийняти до відома звіт Наглядової ради про висновки процедури відбору та обґрунтованими рекомендаціями щодо призначення суб'єктів аудиторської діяльності, які брали участь у конкурсі з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «Тернопільський молокозавод» від 13 вересня 2024;

2.3 числа претендентів, які взяли участь у конкурсі, призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту окремої та консолідованої фінансової звітності ПрАТ «Тернопільський молокозавод», складену станом на 31.12.2024, 31.12.2025, 31.12.2026 та за роки, що закінчуються зазначеними датами, Товариство з обмеженою відповідальністю «Нексія ДК Аудит» (код ЄДРПОУ 32409677).

Підсумки голосування:

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

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Рішення прийнято.**Вирішили:**

1.Прийняти до відома звіт Наглядової ради про висновки процедури відбору та обґрунтованими рекомендаціями щодо призначення суб'єктів аудиторської діяльності, які брали участь у конкурсі з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «Тернопільський молокозавод» від 13 вересня 2024;

2.3 числа претендентів, які взяли участь у конкурсі, призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту окремої та консолідованої фінансової звітності ПрАТ «Тернопільський молокозавод», складену станом на 31.12.2024, 31.12.2025, 31.12.2026 та за роки, що закінчуються зазначеними датами, Товариство з обмеженою відповідальністю «Нексія ДК Аудит» (код ЄДРПОУ 32409677).



По шостому питанню:

Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Достроково припинити повноваження Голови Наглядової ради Глащенкова Володимира Олександровича та членів Наглядової ради Товариства: Барановського Сергія Степановича, Ковальчука Валерія Володимировича, Величка Володимира Богдановича, Ковальчук-Паньків Юлії Віталіївни -представника акціонера Ковальчук Ольги Михайлівни та акціонера Ковальчука Віталія Володимировича.

Підсумки голосування:

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

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Достроково припинити повноваження Голови Наглядової ради Глащенкова Володимира Олександровича та членів Наглядової ради Товариства: Барановського Сергія Степановича, Ковальчука Валерія Володимировича, Величка Володимира Богдановича, Ковальчук-Паньків Юлії Віталіївни -представника акціонера Ковальчук Ольги Михайлівни та акціонера Ковальчука Віталія Володимировича.

По сьомому питанню:

Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Обрати членами Наглядової ради Товариства;

- 1) Барановського Сергія Степановича ;
- 2) Величка Володимира Богдановича
- 3) Глащенкова Володимира Олександровича;
- 4) Ковальчука Валерія Володимировича;
- 5) Ковальчука Віталія Володимировича;
- 6) Ковальчук-Паньків Юлію Віталіївну.

Підсумки голосування:

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

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Рішення прийнято.

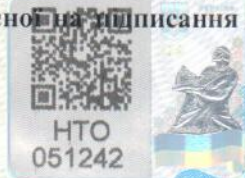
Вирішили :

Обрати членами Наглядової ради Товариства:

- 1) Барановського Сергія Степановича ;
- 2) Величка Володимира Богдановича
- 3) Глащенкова Володимира Олександровича;
- 4) Ковальчука Валерія Володимировича;
- 5) Ковальчука Віталія Володимировича;
- 6) Ковальчук-Паньків Юлію Віталіївну

По восьмому питанню:

Затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладаються з Головою і членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, та обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів).



Увага! Бланк містить багатовимірний захист від підроблення

Проект рішення:

Встановити, що з Головою Наглядової ради і кожним членом Наглядової ради укладається контракт (трудовий договір), розмір винагороди Голови та членів Наглядової ради визначається контрактом (трудовим договором). Обрати Голову зборів уповноваженою особою для підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

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

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Рішення прийнято.

Вирішили :

Встановити, що з Головою Наглядової ради і кожним членом Наглядової ради укладається контракт (трудовий договір), розмір винагороди Голови та членів Наглядової ради визначається контрактом (трудовим договором). Обрати Голову зборів уповноваженою особою для підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

По дев'ятому питанню:

Обрання Голови компанії Товариства.

Проект рішення:

Обрати на посаду Голови компанії, акціонера Ковальчука Віталія Володимировича.

Підсумки голосування:

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

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Обрати на посаду Голови компанії, акціонера Ковальчука Віталія Володимировича.

Голова дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів
ПрАТ «Тернопільський молокозавод»

Секретар дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів
ПрАТ «Тернопільський молокозавод»

Місто Тернопіль, Тернопільська область, Україна.

Дев'ятнадцятого листопада дві тисячі двадцять четвертого року.

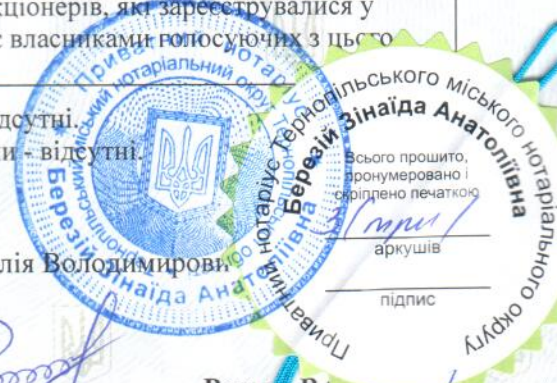
Я, **БЕРЕЗІЙ З.А.**, приватний нотаріус Тернопільського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **Редько Василя Олександровича, Павлусь Олега Ігоровича**, які зроблено у моїй присутності.

Особу **Редько Василя Олександровича, Павлусь Олега Ігоровича**, які підписали документ, встановлено, їх ідентичність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 88-13, 88-14

Приватний нотаріус

З.А.БЕРЕЗІЙ



[Signature]

Редько В.С.

[Signature]

Павлусь О. І.