

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Тернопільський молокозавод»**  
**(ідентифікаційний код: 30356917) (надалі – Товариство)**

24 січня 2025 року

Дата проведення загальних зборів – 21 січня 2025 року.

Спосіб проведення загальних зборів - дистанційні загальні збори.

Дата і час початку голосування - 10 січня 2025 року 11:00 год.

Дата і час завершення голосування - 21 січня 2025 року 18:00 год.

Скликання дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів та їх проведення здійснювалось у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року №236, та з урахуванням особливостей проведення зборів в період дії воєнного стану.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів та кількість належних їм голосів: станом на 16.01.2025 року (23:00), кількість належних голосів акціонерам – 395000000 голосів.

Загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних позачергових загальних зборах (далі - Збори) – 8 акціонерів, яким належить 395000000 штук голосуючих акцій. Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій Товариства, які зареєструвались для участі у зборах - 395000000 голосів.

Реєстраційну комісію обрано рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради Товариства № 41 від 12.12.2024р.) у наступному складі:

Редько Василь Олександрович – Голова Реєстраційної комісії;

Павлусь Олег Ігорович – член Реєстраційної комісії.

Згідно вимог чинного законодавства, реєстрація акціонерів проводилась шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Зборах. Бюлетені подали 8 акціонерів, яким належить 395000000 голосуючих акцій.

Реєстраційною комісією встановлено наявність кворуму Зборів (Протокол №1 від 24 січня 2025року), а саме: 100 відсотків від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. У відповідності до вимог статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення Зборів наявний. Збори визнаються правомочними.

Наглядовою радою Товариства (Протокол № 41 від 12.12.2024) обрано Головуючого Зборів Редька Василя Олександровича і Секретаря Зборів – Павлуся Олега Ігоровича.

Лічильну комісію обрано рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради Товариства № 41 від 12.12.2024р.) у наступному складі: Голова комісії – Редько В.О., член комісії – Павлусь О.І.

Наглядовою радою Товариства (Протокол № 40 від 11.12.2024) обрано особу, уповноважену взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Зборів – Редько В.О.

Станом на 31.12.2024р. пропозиції щодо питань, включених до проєкту порядку денного дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів, які скликались 21 січня 2025року, не надходили, зміни до порядку денного не вносились.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Прийняття рішення про консолідацію акцій Товариства, затвердження повідомлення про консолідацію акцій.

Головуючий зборів \_\_\_\_\_

Секретар \_\_\_\_\_

2. Внесення змін до Статуту Товариства, пов'язаних з консолідацією акцій, шляхом викладення в новій редакції та затвердження Статуту Товариства в новій редакції.

3. Обрання уповноваженої особи на підписання та здійснення державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.

Питання №2 проекту порядку денного є взаємопов'язаним з питанням №1, що унеможливує підрахунок голосів та прийняття рішення по питанню №2, у разі неприйняття рішення з питання №1.

Питання №3 проекту порядку денного є взаємопов'язаним з питанням №2, що унеможливує підрахунок голосів та прийняття рішення по питанню №3, у разі неприйняття рішення з питання №2.

Голосування на Зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на Зборах.

Рішення з питань 1, 3 порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 2 порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів зареєстрованих для участі у Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання простих іменних акцій.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) – 10.01.2025р.

### **ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ ТА ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ ЗБОРАМИ.**

**Питання порядку денного:** 1. Прийняття рішення про консолідацію акцій Товариства, затвердження повідомлення про консолідацію акцій.

**Проект рішення:** 1) Прийняти рішення про консолідацію акцій Товариства:

**Найменування товариства, його місцезнаходження та ідентифікаційний код:** Приватне акціонерне товариство «Тернопільський молокозавод», ідентифікаційний код: 30356917, місцезнаходження: Україна, 46010, Тернопільська область, м. Тернопіль, вул. Лозовецька, буд. 28, (надалі -Товариство).

**Інформація про Центральний депозитарій цінних паперів із зазначенням його найменування, місцезнаходження, ідентифікаційного коду, номера та дати укладення договору про обслуговування випусків цінних паперів:** Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України», місцезнаходження: 04107, Україна, місто Київ, вулиця Тропініна, будинок, 7г, ідентифікаційний код: 30370711, договір про обслуговування випусків цінних паперів від 23.09.2024р. № ОВ-5808.

**Інформацію про раніше розміщені акції товариства:** розміщено 395000000 простих іменних акцій.

**Інформація щодо чинних свідоцтв про реєстрацію випусків акцій товариства на дату прийняття рішення про консолідацію акцій із зазначенням реквізитів свідоцтва про реєстрацію випусків акцій, органу, що видали відповідні свідоцтва, номінальної вартості, кількості розміщених товариством акцій кожного типу, кількості кожного класу привілейованих акцій (у разі розміщення привілейованих акцій), загальної суми випуску, форми випуску акцій, форми існування:** свідоцтво про реєстрацію випуску акцій №08/1/2022, дата реєстрації 07 червня 2022 року, дата видачі 01 листопада 2022 року, видане НКЦПФР, яким засвідчується 395000000 простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,04 грн. на загальну номінальну вартість – 15800000,00 грн., форма випуску акцій: іменні акції, форма існування – електронні акції. Розміщення привілейованих акцій не було.

Головуючий зборів



Секретар



**Інформація про наявність викуплених та/або іншим чином набутих акцій, їх кількість:** викуплених та/або іншим чином набутих акцій Товариство немає.

**Розмір статутного капіталу товариства, кількість та номінальну вартість акцій на дату прийняття рішення про консолідацію:** розмір статутного капіталу Товариства – 15800000,00 грн., кількість акцій -395000000, номінальна вартість- 0,04 грн.

**Вид деномінації (консолідація або дроблення), коефіцієнт деномінації:** консолідація акцій, коефіцієнт деномінації: 0,04.

**Нова номінальна вартість акцій:** 1,00 грн.

**Кількість акцій за кожним типом і класом (у разі наявності) після консолідації:** 15800000 простих іменних акцій.

2) Затвердити повідомлення про консолідацію акцій.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 395000000 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій (які прийняли участь у голосуванні).

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій (які прийняли участь у голосуванні).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні (не подали бюлетень) – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

**Вирішили:** 1) Прийняти рішення про консолідацію акцій Товариства:

**Найменування товариства, його місцезнаходження та ідентифікаційний код:** Приватне акціонерне товариство «Тернопільський молокозавод», ідентифікаційний код: 30356917, місцезнаходження: Україна, 46010, Тернопільська область, м. Тернопіль, вул. Лозовецька, буд. 28, (надалі -Товариство).

**Інформація про Центральний депозитарій цінних паперів із зазначенням його найменування, місцезнаходження, ідентифікаційного коду, номера та дати укладення договору про обслуговування випусків цінних паперів:** Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України», місцезнаходження: 04107, Україна, місто Київ, вулиця Тропініна, будинок, 7г, ідентифікаційний код: 30370711, договір про обслуговування випусків цінних паперів від 23.09.2024р. № ОВ-5808.

**Інформацію про раніше розміщені акції товариства:** розміщено 395000000 простих іменних акцій.

**Інформація щодо чинних свідоцтв про реєстрацію випусків акцій товариства на дату прийняття рішення про консолідацію акцій із зазначенням реквізитів свідоцтва про реєстрацію випусків акцій, органу, що видали відповідні свідоцтва, номінальної вартості, кількості розміщених товариством акцій кожного типу, кількості кожного класу привілейованих акцій (у разі розміщення привілейованих акцій), загальної суми випуску, форми випуску акцій, форми існування:** свідоцтво про реєстрацію випуску акцій №08/1/2022, дата реєстрації 07 червня 2022 року, дата видачі 01 листопада 2022 року, видане НКЦПФР, яким засвідчується 395000000 простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,04 грн. на загальну номінальну вартість – 15800000,00 грн., форма випуску акцій: іменні акції, форма існування – електронні акції. Розміщення привілейованих акцій не було.

**Інформація про наявність викуплених та/або іншим чином набутих акцій, їх кількість:** викуплених та/або іншим чином набутих акцій Товариство немає.

**Розмір статутного капіталу товариства, кількість та номінальну вартість акцій на дату прийняття рішення про консолідацію:** розмір статутного капіталу Товариства – 15800000,00 грн., кількість акцій -395000000, номінальна вартість- 0,04 грн.

**Вид деномінації (консолідація або дроблення), коефіцієнт деномінації:** консолідація акцій, коефіцієнт деномінації: 0,04.

Головуючий зборів

Секретар

**Нова номінальна вартість акцій:** 1,00 грн.  
**Кількість акцій за кожним типом і класом (у разі наявності) після консолідації:**  
15800000 простих іменних акцій.

2) Затвердити повідомлення про консолідацію акцій.

**Питання порядку денного: 2.** Внесення змін до Статуту Товариства, пов'язаних з консолідацією акцій, шляхом викладення в новій редакції та затвердження Статуту Товариства в новій редакції.

**Проект рішення:** Внести зміни до Статуту Товариства, пов'язані з консолідацією акцій, шляхом викладення в новій редакції та затвердити Статут Товариства у новій редакції.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 395000000 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій (які прийняли участь у голосуванні).

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій (які прийняли участь у голосуванні).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні (не подали бюлетень) – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

**Вирішили:** Внести зміни до Статуту Товариства, пов'язані з консолідацією акцій, шляхом викладення в новій редакції та затвердити Статут Товариства у новій редакції.

**Питання порядку денного: 3.** Обрання уповноваженої особи на підписання та здійснення державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.

**Проект рішення:** Уповноважити Головуючого дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів на підписання та здійснення державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 395000000 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій (які прийняли участь у голосуванні).

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій (які прийняли участь у голосуванні).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні (не подали бюлетень) – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

**Вирішили:** Уповноважити Головуючого дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів на підписання та здійснення державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

Головуючий дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів

ПрАТ «Тернопільський молокозавод»

Секретар дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів

ПрАТ «Тернопільський молокозавод»

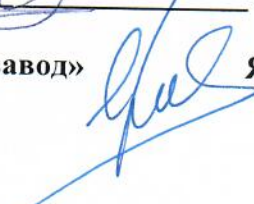
Голова правління ПрАТ «Тернопільський молокозавод»



Редько В.О.



Павлусь О.І.



Яровий Т.А.



Головуючий зборів



Секретар

