



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

12 грудня 2022 р.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «річні загальні збори») – 07 грудня 2022 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 Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року №196 (із змінами) (Далі – Тимчасовий порядок).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах – 01 грудня 2022 року (станом на 24⁰⁰).

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів станом на 01 грудня 2022р. 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 07 грудня 2022р. (дата завершення голосування). Збори є правомочними.

Наглядовою радою Товариства (Протокол №37 від 19.10.2022 р.) обрано Головою річних загальних зборів акціонерів Товариства, які проводяться дистанційно 07.12.2022 р. - Редька Василя Олександровича, а Секретарем річних загальних зборів акціонерів Товариства, які проводяться дистанційно 07.12.2022р. – Павлуся 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 річних загальних зборів акціонерів Товариства дистанційно: Редько Василь Олександрович.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд звіту Правління Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.
2. Розгляд звіту Наглядової ради за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
3. Розгляд звіту Ревізійної комісії за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії.
4. Про розподіл прибутку Товариства за 2021 рік.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.
6. Про припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства Капрару Сергія Дмитровича.
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. Затвердження внутрішніх положень Товариства в новій редакції.
10. Про покриття збитків Товариства за 2021 р.

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:

28.11.2022 року - дата розміщення бюлетенів для голосування щодо кожного з питань, включених до порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбулися 07.12.2022р. (дата завершення голосування), у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства www.pjsc.molokija.com у розділі «Прес-центр» за посиланням <https://pjsc.molokija.com/ua>.

Дата закінчення голосування акціонерів: 07.12.2022р. 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 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 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 2021 рік.

По другому питанню:

Розгляд звіту Наглядової ради за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення:**

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 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 2021 рік.

По третьому питанню:

Розгляд звіту Ревізійної комісії за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії.

Проект рішення:

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021 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 2021 рік та висновки Ревізійної комісії Товариства.

По четвертому питанню:

Про розподіл прибутку Товариства за 2021 рік

Проект рішення:

Прибуток отриманий в 2021 році направити на розвиток виробництва.

Підсумки голосування:

За	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	395 000 000 голосів	100% % 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 не прийнято.

По п'ятому питанню:
Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

Проект рішення:
Затвердити річний звіт Товариства за 2021 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 2021 рік.

По шостому питанню:
Про дострокове припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства Капрару Сергія Дмитровича.

Проект рішення:
Припинити достроково повноваження члена Наглядової ради Капрару Сергія Дмитровича.

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:
Припинити достроково повноваження члена Наглядової ради Капрару Сергія Дмитровича.

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:

Затвердження внутрішніх положень Товариства 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% 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 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 десятому питанню:

Про покриття збитків Товариства за 2021 р.

Проект рішення:

Покрити збитки Товариства в розмірі 28 880 тис. грн. за рахунок прибутків майбутніх періодів.

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:

Покрити збитки Товариства в розмірі 28 880 тис. грн. за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Голова річних загальних зборів акціонерів
ПрАТ «Тернопільський молокозавод»

Секретар річних загальних зборів акціонерів
ПрАТ «Тернопільський молокозавод»

Редько В. О.

Павлусь О. І.

Місто Тернопіль Тернопільська область, Україна

Шістнадцятого грудня 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 в моїй присутності.

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

Зареєстровано в реєстрі за № 7906,7908

Приватний нотаріус

З.А.БЕРЕЗІЙ