

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування № 1
на дистанційних річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
"Тернопільський молокозавод"
(код за ЄДРПОУ: 30356917, далі – Товариство)

м. Тернопіль

24 квітня 2024 року

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії: Редько Василь Олександрович

Член лічильної комісії: Павлусь Олег Ігорович

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів (далі – загальні збори): 19 квітня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 24 квітня 2024 року.

Питання, винесене на голосування:

1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 395 000 000 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).

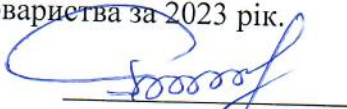
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні (не подали бюлетень) – 0 голосів.

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

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

Голова лічильної комісії:



Редько Василь Олександрович

Члени лічильної комісії:



Павлусь Олег Ігорович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування № 2
на дистанційних річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
"Тернопільський молокозавод"
(код за ЄДРПОУ: 30356917, далі – Товариство)

м. Тернопіль

24 квітня 2024 року

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії: Редько Василь Олександрович

Член лічильної комісії: Павлусь Олег Ігорович

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів (далі – загальні збори): 19 квітня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 24 квітня 2024 року.

Питання, винесене на голосування:

2. Розгляд звіту Ревізійної комісії за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії.

Проект рішення:

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2023 рік та висновки Ревізійної комісії Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 395 000 000 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).

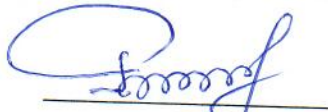
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні (не подали бюлетень) – 0 голосів.

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

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2023 рік та висновки Ревізійної комісії Товариства.

Голова лічильної комісії:



Редько Василь Олександрович

Члени лічильної комісії:



Павлусь Олег Ігорович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування № 3
на дистанційних річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
"Тернопільський молокозавод"
(код за ЄДРПОУ: 30356917, далі – Товариство)

м. Тернопіль

24 квітня 2024 року

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії: Редько Василь Олександрович

Член лічильної комісії: Павлусь Олег Ігорович

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів (далі – загальні збори): 19 квітня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 24 квітня 2024 року.

Питання, винесене на голосування:

3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

Прибуток отриманий в 2023 році направити на розвиток виробництва.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 395 000 000 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.

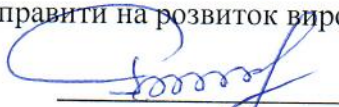
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Прийняте рішення:

Затвердити результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

Прибуток отриманий в 2023 році направити на розвиток виробництва.

Голова лічильної комісії:



Редько Василь Олександрович

Члени лічильної комісії:



Павлусь Олег Ігорович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування № 4
на дистанційних річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
"Тернопільський молокозавод"
(код за ЄДРПОУ: 30356917, далі – Товариство)

м. Тернопіль

24 квітня 2024 року

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії: Редько Василь Олександрович

Член лічильної комісії: Павлусь Олег Ігорович

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів (далі – загальні збори): 19 квітня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 24 квітня 2024 року.

Питання, винесене на голосування:

4. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 395 000 000 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).

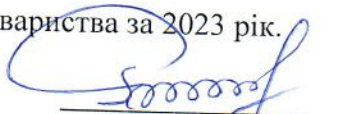
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні (не подали бюлетень) – 0 голосів.

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

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

Голова лічильної комісії:



Редько Василь Олександрович

Члени лічильної комісії:



Павлусь Олег Ігорович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування № 5
на дистанційних річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
"Тернопільський молокозавод»
(код за ЄДРПОУ: 30356917, далі – Товариство)

м. Тернопіль

24 квітня 2024 року

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії: Редько Василь Олександрович

Член лічильної комісії: Павлусь Олег Ігорович

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів (далі – загальні збори): 19 квітня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 24 квітня 2024 року.

Питання, винесене на голосування:

5. Про припинення повноважень голови та члена Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження голови Ревізійної комісії Товариства Ковальчук Ольги Михайлівни, та члена Ревізійної комісії Товариства Годлевського Михайла Вікторовича у зв'язку із закінченням строку повноважень.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 395 000 000 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.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження голови Ревізійної комісії Товариства Ковальчук Ольги Михайлівни, та члена Ревізійної комісії Товариства Годлевського Михайла Вікторовича у зв'язку із закінченням строку повноважень.

Голова лічильної комісії:



Редько Василь Олександрович

Члени лічильної комісії:



Павлусь Олег Ігорович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування № 6
на дистанційних річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
"Тернопільський молокозавод"
(код за ЄДРПОУ: 30356917, далі – Товариство)

м. Тернопіль

24 квітня 2024 року

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії: Редько Василь Олександрович

Член лічильної комісії: Павлусь Олег Ігорович

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів (далі – загальні збори): 19 квітня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 24 квітня 2024 року.

Питання, винесене на голосування:

6. Про обрання голови та члена Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Обрати головою Ревізійної комісії Товариства Ковальчук Ольгу Михайлівну, обрати членом Ревізійної комісії Товариства Годлевського Михайла Вікторовича.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 395 000 000 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.

Прийняте рішення:

Обрати головою Ревізійної комісії Товариства Ковальчук Ольгу Михайлівну, обрати членом Ревізійної комісії Товариства Годлевського Михайла Вікторовича.

Голова лічильної комісії:



Редько Василь Олександрович

Члени лічильної комісії:



Павлусь Олег Ігорович