

**ПРОТОКОЛ №1**  
**про підсумки голосування на**  
**Загальних Зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Тернопільський молокозавод»**  
**(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «Тернопільський молокозавод»),**  
**що проводяться дистанційно**

Україна, м. Тернопіль

25 квітня 2023 року

Дата проведення Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 20 квітня 2023 року (дата завершення голосування).

**Загальні збори проведено дистанційно.**

**Дата проведення підрахунку голосів: 25 квітня 2023 р.**

**Склад Лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії – Редько Василь Олександрович;

Член лічильної комісії – Павлусь Олег Ігорович.

Порядок голосування на 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:**

**10.04.2023 року** - дата розміщення бюлетенів для голосування щодо кожного з питань, включених до порядку денного дистанційних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбулися 20.04.2023р. (дата завершення голосування), у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства <https://pjsc.molokija.com/ua> у розділі «Прес-центр» за посиланням [https://pjsc.molokija.com/ua/press\\_center](https://pjsc.molokija.com/ua/press_center).

Дата закінчення голосування акціонерів: 20.04.2023 р. до 18.00.

**Питання №1 порядку денного**

**Розгляд звіту Правління Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік**

**Проект рішення:**

Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 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:**

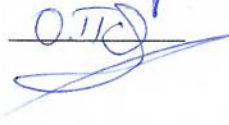
Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік

Голова лічильної комісії



Редько В.О.

Член лічильної комісії



Павлусь О.І.

**ПРОТОКОЛ №2**  
**про підсумки голосування на**  
**Загальних Зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Тернопільський молокозавод»**  
**(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «Тернопільський молокозавод»),**  
**що проводяться дистанційно**

Україна, м. Тернопіль

25 квітня 2023 року

Дата проведення Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 20 квітня 2023 року (дата завершення голосування).

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 25 квітня 2023 р.

**Склад Лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії – Редько Василь Олександрович;

Член лічильної комісії – Павлусь Олег Ігорович.

Порядок голосування на 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:**

10.04.2023 року - дата розміщення бюлетенів для голосування щодо кожного з питань, включених до порядку денного дистанційних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбулися 20.04.2023р. (дата завершення голосування), у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства <https://pjsc.molokija.com/ua> у розділі «Прес-центр» за посиланням [https://pjsc.molokija.com/ua/press\\_center](https://pjsc.molokija.com/ua/press_center).

Дата закінчення голосування акціонерів: 20.04.2023 р. до 18.00.

**Питання №2 порядку денного**  
**Розгляд звіту Наглядової ради за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту**  
**Наглядової ради Товариства.**

**Проект рішення:**

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 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:**

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік.

Голова лічильної комісії


Редько В.О.

Член лічильної комісії

Павлусь О.І.



**ПРОТОКОЛ №3**  
**про підсумки голосування на**  
**Загальних Зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Тернопільський молокозавод»**  
**(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «Тернопільський молокозавод»),**

Україна, м. Тернопіль

25квітня 2023 року

Дата проведення Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 20 квітня 2023 року (дата завершення голосування).

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 25 квітня 2023 р.

**Склад Лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії – Редько Василь Олександрович;

Член лічильної комісії – Павлусь Олег Ігорович.

Порядок голосування на 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:**

**10.04.2023 року** - дата розміщення бюлетенів для голосування щодо кожного з питань, включених до порядку денного дистанційних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбулися 20.04.2023р. (дата завершення голосування), у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства <https://pjsc.molokija.com/ua> у розділі «Прес-центр» за посиланням [https://pjsc.molokija.com/ua/press\\_center](https://pjsc.molokija.com/ua/press_center).

Дата закінчення голосування акціонерів: 20.04.2023 р. до 18.00.

**Питання №3 порядку денного**

**Розгляд звіту Ревізійної комісії за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії.**

**Проект рішення:**

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2022 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:**

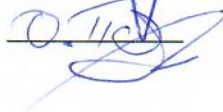
Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік та висновки Ревізійної комісії Товариства.

Голова лічильної комісії



Редько В.О.

Член лічильної комісії



Павлусь О.І.

**ПРОТОКОЛ №4**  
**про підсумки голосування на**  
**Загальних Зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Тернопільський молокозавод»**  
**(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «Тернопільський молокозавод»),**  
**що проводиться дистанційно**

Україна, м. Тернопіль

25 квітня 2023 року

Дата проведення Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 20 квітня 2023 року (дата завершення голосування).

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 25 квітня 2023 р.

**Склад Лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії – Редько Василь Олександрович;

Член лічильної комісії – Павлусь Олег Ігорович.

Порядок голосування на 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:**

**10.04.2023 року** - дата розміщення бюлетенів для голосування щодо кожного з питань, включених до порядку денного дистанційних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбулися 20.04.2023р. (дата завершення голосування), у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства <https://pjsc.molokija.com/ua> у розділі «Прес-центр» за посиланням [https://pjsc.molokija.com/ua/press\\_center](https://pjsc.molokija.com/ua/press_center).

Дата закінчення голосування акціонерів: 20.04.2023 р. до 18.00.

**Питання №4 порядку денного**

**Затвердження результатів фінансово - господарської діяльності Товариства за 2022 рік, розподіл прибутку Товариства за 2022 рік.**

**Проект рішення:**

Затвердити результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2022 рік, прибуток отриманий в 2022 році направити на розвиток виробництва.

**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:**

Затвердити результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2022 рік, прибуток отриманий в 2022 році направити на розвиток виробництва.

Голова лічильної комісії



Редько В.О.

Член лічильної комісії

Павлусь О.І.



**ПРОТОКОЛ №5**  
**про підсумки голосування на**  
**Загальних Зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Тернопільський молокозавод»**  
**(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «Тернопільський молокозавод»),**  
**що проводяться дистанційно**

Україна, м. Тернопіль

25 квітня 2023 року

Дата проведення Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 20 квітня 2023 року (дата завершення голосування).

**Загальні збори проведено дистанційно.**

**Дата проведення підрахунку голосів: 25 квітня 2023 р.**

**Склад Лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії – Редько Василь Олександрович;

Член лічильної комісії – Павлусь Олег Ігорович.

Порядок голосування на 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:**

**10.04.2023 року** - дата розміщення бюлетенів для голосування щодо кожного з питань, включених до порядку денного дистанційних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбулися 20.04.2023р. (дата завершення голосування), у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства <https://pjsc.molokija.com/ua> у розділі «Прес-центр» за посиланням [https://pjsc.molokija.com/ua/press\\_center](https://pjsc.molokija.com/ua/press_center).

Дата закінчення голосування акціонерів: 20.04.2023 р. до 18.00.

**Питання №5 порядку денного**  
**Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.**

**Проект рішення:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2022 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:**

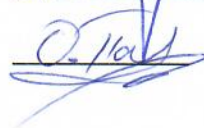
Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік

Голова лічильної комісії



Редько В.О.

Член лічильної комісії



Павлусь О.І.

**ПРОТОКОЛ №6**  
**про підсумки голосування на**  
**Загальних Зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Тернопільський молокозавод»**  
**(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «Тернопільський молокозавод»),**  
**що проводяться дистанційно**

Україна, м. Тернопіль

25 квітня 2023 року

Дата проведення Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 20 квітня 2023 року (дата завершення голосування).

**Загальні збори проведено дистанційно.**

**Дата проведення підрахунку голосів: 25 квітня 2023 р.**

**Склад Лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії – Редько Василь Олександрович;

Член лічильної комісії – Павлусь Олег Ігорович.

Порядок голосування на 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:**

**10.04.2023 року** - дата розміщення бюлетенів для голосування щодо кожного з питань, включених до порядку денного дистанційних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбулися 20.04.2023р. (дата завершення голосування), у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства <https://pjsc.molokija.com/ua> у розділі «Прес-центр» за посиланням [https://pjsc.molokija.com/ua/press\\_center](https://pjsc.molokija.com/ua/press_center).

Дата закінчення голосування акціонерів: 20.04.2023 р. до 18.00.

**Питання №6 порядку денного**  
**Про визначення основних видів економічної діяльності Товариства.**

**Проект рішення:**

визначити основними видами економічної діяльності Товариства згідно з класифікації видів економічної діяльності (КВЕД-2010) наступні види діяльності :

10.51 Перероблення молока, виробництво масла та сиру (основний)

46.33 Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами

47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами

41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель

52.10 Складське господарство

49.41 Вантажний автомобільний транспорт

52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту

**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:** визначити основними видами економічної діяльності Товариства згідно з класифікації видів економічної діяльності (КВЕД-2010) наступні види діяльності :

10.51 Перероблення молока, виробництво масла та сиру (основний)

46.33 Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами

47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами

41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель

52.10 Складське господарство

49.41 Вантажний автомобільний транспорт

52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту

Голова лічильної комісії

Редько В.О.

Член лічильної комісії

Павлусь О.І.



**ПРОТОКОЛ №7**  
**про підсумки голосування на**  
**Загальних Зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Тернопільський молокозавод»**  
**(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «Тернопільський молокозавод»),**  
**що проводяться дистанційно**

Україна, м. Тернопіль

25 квітня 2023 року

Дата проведення Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 20 квітня 2023 року (дата завершення голосування).

**Загальні збори проведено дистанційно.**

**Дата проведення підрахунку голосів: 25 квітня 2023 р.**

**Склад Лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії – Редько Василь Олександрович;

Член лічильної комісії – Павлусь Олег Ігорович.

Порядок голосування на 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:**

**10.04.2023 року** - дата розміщення бюлетенів для голосування щодо кожного з питань, включених до порядку денного дистанційних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбулися 20.04.2023р. (дата завершення голосування), у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства <https://pjsc.molokija.com/ua> у розділі «Прес-центр» за посиланням [https://pjsc.molokija.com/ua/press\\_center](https://pjsc.molokija.com/ua/press_center).

Дата закінчення голосування акціонерів: 20.04.2023 р. до 18.00.

**Питання № 7 порядку денного**  
**Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення в новій редакції.**

**Проект рішення:**

Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення 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.

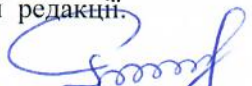
Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

**Рішення прийнято:**

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

Голова лічильної комісії



Редько В.О.

Член лічильної комісії



Павлусь О.І.



**ПРОТОКОЛ №8**  
**про підсумки голосування на**  
**Загальних Зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Тернопільський молокозавод»**  
**(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «Тернопільський молокозавод»),**  
**що проводяться дистанційно**

Україна, м. Тернопіль

25 квітня 2023 року

Дата проведення Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 20 квітня 2023 року (дата завершення голосування).

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 25 квітня 2023 р.

**Склад Лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії – Редько Василь Олександрович;

Член лічильної комісії – Павлусь Олег Ігорович.

Порядок голосування на 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:**

**10.04.2023 року** - дата розміщення бюлетенів для голосування щодо кожного з питань, включених до порядку денного дистанційних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбулися 20.04.2023р. (дата завершення голосування), у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства <https://pjsc.molokija.com/ua> у розділі «Прес-центр» за посиланням [https://pjsc.molokija.com/ua/press\\_center](https://pjsc.molokija.com/ua/press_center).

Дата закінчення голосування акціонерів: 20.04.2023 р. до 18.00.

**Питання №8 порядку денного**

**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:**

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.

Голова лічильної комісії



Редько В.О.

Член лічильної комісії



Павлусь О.І.



**ПРОТОКОЛ №9**  
**про підсумки голосування на**  
**Загальних Зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Тернопільський молокозавод»**  
**(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «Тернопільський молокозавод»),**  
**що проводяться дистанційно**

Україна, м. Тернопіль

25 квітня 2023 року

Дата проведення Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 20 квітня 2023 року (дата завершення голосування).

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 25 квітня 2023 р.

**Склад Лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії – Редько Василь Олександрович;

Член лічильної комісії – Павлусь Олег Ігорович.

Порядок голосування на 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:**

**10.04.2023 року** - дата розміщення бюлетенів для голосування щодо кожного з питань, включених до порядку денного дистанційних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбулися 20.04.2023р. (дата завершення голосування), у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства <https://pjsc.molokija.com/ua> у розділі «Прес-центр» за посиланням [https://pjsc.molokija.com/ua/press\\_center](https://pjsc.molokija.com/ua/press_center).

Дата закінчення голосування акціонерів: 20.04.2023 р. до 18.00.

**Питання №9 порядку денного**

**Про обрання членів Наглядової ради Товариства затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.**

**Проект рішення:**

обрати членами Наглядової ради Барановського Сергія Степановича та Величка Володимира Богдановича. Затвердити умови трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними. Надати повноваження Голові Наглядової ради на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

**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.

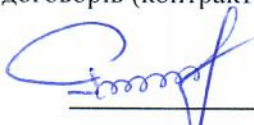
Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

**Рішення прийнято:**

обрати членами Наглядової ради Барановського Сергія Степановича та Величка Володимира Богдановича. Затвердити умови трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними. Надати повноваження Голові Наглядової ради на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Голова лічильної комісії



Редько В.О.

Член лічильної комісії



Павлусь О.І.

**ПРОТОКОЛ №10**  
**про підсумки голосування на**  
**Загальних Зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Тернопільський молокозавод»**  
**(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «Тернопільський молокозавод»),**  
**що проводяться дистанційно**

Україна, м. Тернопіль

25 квітня 2023 року

Дата проведення Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 20 квітня 2023 року (дата завершення голосування).

**Загальні збори проведено дистанційно.**

**Дата проведення підрахунку голосів: 25 квітня 2023 р.**

**Склад Лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії – Редько Василь Олександрович;

Член лічильної комісії – Павлусь Олег Ігорович.

Порядок голосування на 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:**

**10.04.2023 року** - дата розміщення бюлетенів для голосування щодо кожного з питань, включених до порядку денного дистанційних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбулися 20.04.2023р. (дата завершення голосування), у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства <https://pjsc.molokija.com/ua> у розділі «Прес-центр» за посиланням [https://pjsc.molokija.com/ua/press\\_center](https://pjsc.molokija.com/ua/press_center).

Дата закінчення голосування акціонерів: 20.04.2023 р. до 18.00.

**Питання №10 порядку денного**  
**Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції.**

**Проект рішення:**

Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства 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:**

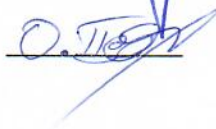
Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції.

Голова лічильної комісії



Редько В.О.

Член лічильної комісії



Павлусь О.І.