

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

Україна, м. Тернопіль

04 січня 2024 року

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 28 грудня 2023 року (дата завершення голосування).

**Позачергові загальні збори проведено дистанційно.**

**Дата проведення підрахунку голосів: 04 січня 2023 р.**

**Склад Лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії – Редько Василь Олександрович;

Член лічильної комісії – Павлусь Олег Ігорович.

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 бюлетеню для голосування:**

**15.12.2023 року** - дата розміщення бюлетенів для голосування щодо кожного з питань, включених до порядку денного дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбулися 28.12.2023р. (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: 28.12.2023 р. до 18.00.

**Питання №1 порядку денного**

**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% 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 відповідно до вимог чинного законодавства та затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «Тернопільський молокозавод» в новій редакції.

Голова лічильної комісії



Редько В.О.

Член лічильної комісії



Павлусь О.І.

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

Україна, м. Тернопіль

04 січня 2024 року

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 28 грудня 2023 року (дата завершення голосування).

Позачергові загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 04 січня 2023 р.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Редько Василь Олександрович;

Член лічильної комісії – Павлусь Олег Ігорович.

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 бюлетеню для голосування:

15.12.2023 року - дата розміщення бюлетенів для голосування щодо кожного з питань, включених до порядку денного дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбулися 28.12.2023р. (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: 28.12.2023 р. до 18.00.

**Питання № 2 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 позачергових 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 позачергових 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 №3**  
**про підсумки голосування на**  
**позачергових Загальних Зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Тернопільський молокозавод»**  
**(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «Тернопільський молокозавод»),**  
**що проводяться дистанційно**

Україна, м. Тернопіль

04 січня 2024 року

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 28 грудня 2023 року (дата завершення голосування).

**Позачергові загальні збори проведено дистанційно.**

**Дата проведення підрахунку голосів: 04 січня 2023 р.**

**Склад Лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії – Редько Василь Олександрович;

Член лічильної комісії – Павлусь Олег Ігорович.

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 бюлетеню для голосування:**

**15.12.2023 року** - дата розміщення бюлетенів для голосування щодо кожного з питань, включених до порядку денного дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбулися 28.12.2023р. (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: 28.12.2023 р. до 18.00.

**Питання №3 порядку денного**

**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:**

1. 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 **1 273 995** 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;

2. Надати повноваження Голові правління Товариства, укладення значних правочинів і документів пов'язаних з ними.

**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. 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 **1 273 995** 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;

2. Надати повноваження Голові правління Товариства, укладення значних правочинів і документів пов'язаних з ними.

Голова лічильної комісії

  
Редько В.О.

Член лічильної комісії

  
Павлусь О.І.

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

Україна, м. Тернопіль

04 січня 2024 року

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 28 грудня 2023 року (дата завершення голосування).

**Позачергові загальні збори проведено дистанційно.**

**Дата проведення підрахунку голосів: 04 січня 2023 р.**

**Склад Лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії – Редько Василь Олександрович;

Член лічильної комісії – Павлусь Олег Ігорович.

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 бюлетеню для голосування:**

**15.12.2023 року** - дата розміщення бюлетенів для голосування щодо кожного з питань, включених до порядку денного дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбулися 28.12.2023р. (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: 28.12.2023 р. до 18.00.

**Питання №4 порядку денного**

**Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом затвердження в новій редакції.**

**Проект рішення:**

Внести зміни до внутрішніх положень Товариства і 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:**

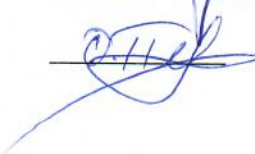
Внести зміни до внутрішніх положень Товариства і затвердити внутрішні положення Товариства в новій редакції, а саме: Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про правління Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства.

Голова лічильної комісії



Редько В.О.

Член лічильної комісії



Павлусь О.І.

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

Україна, м. Тернопіль

04 січня 2024 року

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 28 грудня 2023 року (дата завершення голосування).

**Позачергові загальні збори проведено дистанційно.**

**Дата проведення підрахунку голосів: 04 січня 2023 р.**

**Склад Лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії – Редько Василь Олександрович;

Член лічильної комісії – Павлусь Олег Ігорович.

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 бюлетеню для голосування:**

**15.12.2023 року** - дата розміщення бюлетенів для голосування щодо кожного з питань, включених до порядку денного дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбулися 28.12.2023р. (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: 28.12.2023 р. до 18.00.

**Питання №5 порядку денного**

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

**Проект рішення:**

У зв'язку із прийняттям нової редакції Статуту, достроково припинити повноваження Голови Наглядової ради Глащенко Володимира Олександровича та членів Наглядової ради Товариства: Барановського Сергія Степановича, Ковальчука Віталія Володимировича, Ковальчука Валерія Володимировича, Величка Володимира Богдановича.

**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:**

У зв'язку із прийняттям нової редакції Статуту, достроково припинити повноваження Голови Наглядової ради Глащенко Володимира Олександровича та членів Наглядової ради Товариства: Барановського Сергія Степановича, Ковальчука Віталія Володимировича, Ковальчука Валерія Володимировича, Величка Володимира Богдановича.

Голова лічильної комісії



Редько В.О.

Член лічильної комісії

Павлусь О.І.

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

Україна, м. Тернопіль

04 січня 2024 року

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 28 грудня 2023 року (дата завершення голосування).

**Позачергові загальні збори проведено дистанційно.**

**Дата проведення підрахунку голосів: 04 січня 2023 р.**

**Склад Лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії – Редько Василь Олександрович;

Член лічильної комісії – Павлусь Олег Ігорович.

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 бюлетеню для голосування:**

**15.12.2023 року** - дата розміщення бюлетенів для голосування щодо кожного з питань, включених до порядку денного дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбулися 28.12.2023р. (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: 28.12.2023 р. до 18.00.

**Питання №6 порядку денного**

**Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

**Проект рішення:**

Обрати членами Наглядової ради Товариства Глащенкова Володимира Олександровича, Ковальчука Валерія Володимировича, Барановського Сергія Степановича, Величка Володимира Богдановича, Демчик Юлію Віталіївну - представника акціонера Ковальчук Ольги Михайлівни та акціонера Ковальчука Віталія Володимировича.

**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 Товариства Глащенкова Володимира Олександровича, Ковальчука Валерія Володимировича, Барановського Сергія Степановича, Величка Володимира Богдановича, Демчик Юлію Віталіївну - представника акціонера Ковальчук Ольги Михайлівни та акціонера Ковальчука Віталія Володимировича.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії



Редько В.О.

Павлусь О.І.

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

Україна, м. Тернопіль

04 січня 2024 року

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 28 грудня 2023 року (дата завершення голосування).

**Позачергові загальні збори проведено дистанційно.**

**Дата проведення підрахунку голосів: 04 січня 2023 р.**

**Склад Лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії – Редько Василь Олександрович;

Член лічильної комісії – Павлусь Олег Ігорович.

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 бюлетеню для голосування:**

**15.12.2023 року** - дата розміщення бюлетенів для голосування щодо кожного з питань, включених до порядку денного дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбулися 28.12.2023р. (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: 28.12.2023 р. до 18.00.

**Питання №7 порядку денного**

**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).**

**Проект рішення:** 1. Встановити, що з Головою Наглядової ради і кожним членом Наглядової ради укладається контракт (трудовий договір)

2. Розмір винагороди Голови та членів Наглядової ради визначається контрактом (трудовим договором).

3. Обрати Голову зборів уповноваженою особою для підписання договорів(контрактів) з Головою та членами Наглядової ради 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:** 1. Встановити, що з Головою Наглядової ради і кожним членом Наглядової ради укладається контракт (трудовий договір)

2. Розмір винагороди Голови та членів Наглядової ради визначається контрактом (трудовим договором).

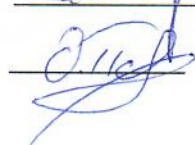
3. Обрати Голову зборів уповноваженою особою для підписання договорів(контрактів) з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

Голова лічильної комісії



Редько В.О.

Член лічильної комісії



Павлусь О.І.