ПРОТОКОЛ № 1/24
Загальних Зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ»

м. Київ **20 березня 2024 р.**

Дата проведення загальних зборів – 15 березня 2024 року.

Загальні збори проведено **дистанційно**.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 12 березня 2024 року (станом на 23 годину).

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 1 827 особи.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах - 20 211 421 штук.

Кворум загальних зборів - 91,72 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Головуючий на загальних зборах – Левицький Олександр Петрович.

Секретар загальних зборів - Анфіногенова Людмила Анатоліївна.

Склад лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії Бабич Микола Петрович,
Члени Лічильної Комісії – Безклейна Ніна Іванівна, Тугай Юлія Володимирівна.

Інформація про особу, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів - Левицький Олександр Петрович.

Порядок денний загальних зборів:

1. Розгляд звіту наглядової ради за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

2. Розгляд звіту виконавчого органу (директора) за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності (аудиторської фірми) за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.

5. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

6. Обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

7. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що може бути їх предметом, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2023

рік, які можуть вчинятись Товариством у період з 15 березня 2024 року по 14 березня 2025 року (включно), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

8. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що може бути їх предметом, становить 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік, які можуть вчинятись Товариством у період з 15 березня 2024 року по 14 березня 2025 року (включно), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Порядок голосування на загальних зборах – бюлетенями, одна акція – один голос.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування - 05 березня 2024 року.

Дата закінчення голосування акціонерів - 15 березня 2024 року.

Згідно наданого Національним депозитарієм України для реєстрації на Загальних зборах акціонерів реєстру власників цінних паперів, загальна кількість голосуючих акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ» складає 20 233 661 штук простих іменних акцій.

Реєстрацію пройшли 2 акціонери із загальною кількістю 20 211 421 штук простих іменних акцій, з них 0 акціонерів із загальною кількістю 0 штук акцій згідно наданого Національним депозитарієм України реєстру власників цінних паперів не мають право голосу.

У відповідності до ст. 40 Закону України "Про акціонерні товариства" на Загальних зборах акціонерів кворум наявний. Загальні збори акціонерів визнаються правомочними.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами:

ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

«Розгляд звіту наглядової ради за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту»

Голосували:

"за" – 20 211 421 голосів, що складає 100,00% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів;

"проти" - 0 голосів, що складає 0,00% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів;

"утримались" - 0 голосів, що складає 0,00% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів.

Рішення прийняте.

Вирішили:

Розглянути звіт наглядової ради за 2023 рік, прийняти рішення «задовільно» за результатами розгляду такого звіту.

ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

«Розгляд звіту виконавчого органу (директора) за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту»

Голосували:

"за" – 20 211 421 голосів, що складає 100,00% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів;

"проти" - 0 голосів, що складає 0,00% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів;

"утрималисьь" - 0 голосів, що складає 0,00% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів.

Рішення прийняте.

Вирішили:

Розглянути звіт виконавчого органу (директора) за 2023 рік та прийняття рішення «задовільно» за результатами розгляду такого звіту.

ТРЕТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

«Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності (аудиторської фірми) за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту»

Голосували:

"за" – 20 211 421 голосів, що складає 100,00% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів;

"проти" - 0 голосів, що складає 0,00% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів;

"утрималисьь" - 0 голосів, що складає 0,00% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів.

Рішення прийняте.

Вирішили:

Розглянути висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності (аудиторської фірми) за 2023 рік та затвердити заходи за результатами розгляду такого звіту, а саме оцінити його як «задовільний».

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

«Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства»

Голосували:

"за" – 20 211 421 голосів, що складає 100,00% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів;

"проти" - 0 голосів, що складає 0,00% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів;

"утрималисьь" - 0 голосів, що складає 0,00% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів.

Рішення прийняте.

Вирішили:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та затвердити порядок покриття збитків товариства. А саме, враховуючи відсутність прибутку товариства, здійснювати покриття збитків за рахунок майбутніх періодів.

П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
«Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства»

Голосували:
"за" – 20 211 421 голосів, що складає 100,00% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів;
"проти" - 0 голосів, що складає 0,00% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів;
"утримались" - 0 голосів, що складає 0,00% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів.

Рішення прийняте.

Вирішили:
Припинити повноваження діючих членів Наглядової ради ПрАТ «ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ», а саме: Костюк Леоніда Іванівна, Смілянець Вадим Сергійович, Кочубей Олена Василівна.

ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
«Обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради»

Голосували:
"за" – 20 211 421 голосів, що складає 100,00% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів;
"проти" - 0 голосів, що складає 0,00% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів;
"утримались" - 0 голосів, що складає 0,00% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів.

Рішення прийняте.

Вирішили:
Затвердити умови договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, та встановити розмір їх винагороди, що визначаються Положенням про Наглядову раду Товариства.
Обрати до складу Наглядової ради Товариства:
1. Костюк Леоніда Іванівна
2. Смілянець Вадим Сергійович
3. Кочубей Олена Василівна

СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
«Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що може бути їх предметом, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік, які можуть вчинятись Товариством у період з 15 березня 2024 року по 14 березня 2025 року (включно), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості»

Голосували:

"за" – 20 211 421 голосів, що складає 100,00% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів;

"проти" - 0 голосів, що складає 0,00% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів;

"утримались" - 0 голосів, що складає 0,00% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів.

Рішення прийняте.

Вирішили:

Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що може бути їх предметом, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік, які можуть вчинятись Товариством у період з 15 березня 2024 року по 14 березня 2025 року (включно), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

«Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що може бути їх предметом, становить 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік, які можуть вчинятись Товариством у період з 15 березня 2024 року по 14 березня 2025 року (включно), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості»

Голосували:

"за" – 20 211 421 голосів, що складає 100,00% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів;

"проти" - 0 голосів, що складає 0,00% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів;

"утримались" - 0 голосів, що складає 0,00% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів.

Рішення прийняте.

Вирішили:

Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що може бути їх предметом, становить 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік, які можуть вчинятись Товариством у період з 15 березня 2024 року по 14 березня 2025 року (включно), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Голова Загальних зборів _____ **Левицький О.П.**

Секретар Загальних зборів _____ **Анфіногенова Л.А.**

Директор _____ **Левицький О.П.**