

**ПРОТОКОЛ № 1/18**  
**Загальних Зборів акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ»**

м. Київ

25 квітня 2018 р.

**Дата складання протоколу:** 25.04.2018 р.

**Місце проведення Загальних Зборів акціонерів:** 04080, м. Київ, вул. Фрунзе (Кирилівська), буд. 53, зал засідань.

**Вид Загальних Зборів акціонерів:** чергові, річні.

**Дата проведення Загальних Зборів акціонерів:** 25.04.2018 р.

**Час відкриття Загальних Зборів акціонерів:** 11 год. 00 хв.

**Час закриття Загальних Зборів акціонерів:** 12 год. 00 хв.

**Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах акціонерів:** 19.04.2018 року.

**Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів:** 1826 осіб (рахунків).

**Загальна кількість цінних паперів, які мають право голосувати по питанням порядку денного Загальних зборів акціонерів:** 20 232 306 штук простих іменних акцій (згідно наданого Центральним депозитарієм реєстру власників цінних паперів)

**Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ», які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів:** 1 осіб з загальною кількістю 20 211 421 голосуючих акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ».

**Голова загальних зборів:** Левицький Олександр Петрович

**Секретар загальних зборів:** Анфіногенова Людмила Анатоліївна

**Склад лічильної комісії:**

**По першому питанню порядку денного:**

Голова Комісії – Бабич Микола Петрович,

Члени Комісії – Кічигін Юрій Анатолійович, Гузирь Надія Михайлівна

**З другого (включно) питання порядку денного:**

Голова Лічильної комісії - Бабич Микола Петрович,

Член Лічильної комісії - Тугай Юлія Володимирівна, Гузирь Надія Михайлівна.

**Порядок голосування на загальних зборах:** бюлетенями.

**Присутні (згідно з протоколом Реєстраційної комісії №2/2018 від 25.04.2018 р.):**

Голова Реєстраційної комісії Котляров С.Л. доповів, що згідно протоколу Реєстраційної комісії:

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів: 1 826 особи (рахунків).

Загальна кількість випущених акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ» (надалі за текстом - Товариство) складає 22 035 300 штук простих іменних акцій.

Згідно наданого Національним депозитарієм України для реєстрації на Загальних зборах акціонерів реєстру власників цінних паперів, загальна кількість голосуючих акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ» складає 20 323 306 простих іменних акцій.

Станом на 11.00 год. 25.04.2018 р. реєстрацію пройшли 4 акціонери та/або їх представники з загальною кількістю 20 215 529 простих іменних акцій, з них 3 акціонери з загальною кількістю

4108 акцій згідно наданого Національним депозитарієм України реєстру власників цінних паперів не мають право голосу.

Таким чином, зареєстровано 1-го представника акціонера з загальною кількістю 20 211 421 голосуючих акцій, що складає 99,45% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Таким чином, у відповідності до ст. 41 Закону України “Про акціонерні товариства” на Загальних зборах акціонерів кворум наявний. Загальні збори акціонерів визнаються правомочними.

**Слухали:**

1. Голова зборів Левицький О.П. повідомив, що, на підставі протоколу Реєстраційної комісії зроблено висновок про наявність у відповідності до статті 41 Закону України “Про акціонерні товариства” кворуму, і оголосила Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ» відкритими.

2. Голова зборів Левицький О.П. проінформував про таке:

2.1. У відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту Товариства та рішення Наглядової ради від 01 березня 2018 р. повноваження головувати на чергових Річних Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ» надано Левицькому О.П. і його ж визначено головуєчим на чергових Річних Загальних зборах (Голова зборів);

2.2. Рішенням Наглядової ради від 01 березня 2018 р. секретарем Загальних зборів акціонерів обрано Анфіногенову Л.А.;

2.3. Наглядова рада при прийнятті рішення про скликання Загальних зборів акціонерів визначила такий порядок денний Загальних зборів акціонерів:

**1. Прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії Товариства, визначення чисельності лічильної комісії Товариства, строку дії її повноважень та обрання персонального складу лічильної комісії Товариства.**

**2. Звіт Генерального директора за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора за 2017 р. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2018 р.**

**3. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.**

**4. Затвердження річних результатів діяльності Товариства, річного звіту Товариства, балансу, звіту про фінансові результати та інших форм річної звітності за 2017 р.**

**5. Розподіл прибутку за 2017 рік, затвердження розміру дивідендів за 2017 рік, прийняття рішення про строк та порядок виплати дивідендів за 2017 рік.**

**6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**

**7. Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.**

**8. 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 2017 рік, які можуть вчинятись Товариством у період з 25 квітня 2018 року по 24 квітня 2019 року (включно), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

9. 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 2017 рік, які можуть вчинятись Товариством у період з 25 квітня 2018 року по 24 квітня 2019 року (включно), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

10. Прийняття рішення про зміну типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство у зв'язку із змінами до Закону України «Про акціонерні товариства» та зміну найменування ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ».

11. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції, пов'язаних в тому числі, з прийняттям рішення про зміну типу Товариства, найменування Товариства та приведенням у відповідність із нормами Закону України «Про акціонерні товариства» для приватних акціонерних товариств. Призначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства.

12. Прийняття рішення про заміну свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у зв'язку зі зміною найменування Товариства.

В порядку і в строки, встановленні чинним законодавством, пропозицій по зміні або доповненню порядку денного Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ», скликаних на 25.04.2018 року не надходило.

В порядку і в строки, встановленні чинним законодавством, зокрема, Законом України «Про акціонерні товариства», від акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ», пропозиції щодо кандидатур до складу органів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ» не надходили. Рішенням Наглядової ради від 01 березня 2018 р. було затверджено текст та форму відповідних бюлетенів для голосування.

2.4. Рішенням Наглядової ради від 01 березня 2018 р. було визначено регламент роботи Загальних зборів, а саме:

голосування здійснювати після обговорення кожного питання, на доповідь з питання порядку денного надати до 10 хвилин, для обговорювання питання порядку денного надати до 3 хвилин кожному виступаючому, питання до доповідачів подавати в письмовій формі.

Збори закінчити 25.04.2018 р., провести їх без перерви.

#### **ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**«Прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії Товариства, визначення чисельності лічильної комісії Товариства, строку дії її повноважень та обрання персонального складу лічильної комісії Товариства»**

#### **Слухали:**

1. Голову Зборів, який оголосив проект рішення з цього питання, включений до бюлетеня для голосування №1:

«Після обрання нового складу лічильної комісії Товариства припинити повноваження членів лічильної комісії Товариства у складі:

Голова Комісії – Бабич Микола Петрович,

Члени Комісії – Кічігін Юрій Анатолійович, Гузирь Надія Михайлівна.

Визначити кількісний склад Лічильної комісії ПАТ «ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ» з особи. Строк повноважень лічильної комісії – до припинення повноважень Загальними Зборами акціонерів. Обрати Лічильну комісію ПАТ «ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ» у складі:

Голова Комісії – Бабич Микола Петрович,

Члени Комісії – Тугай Юлія Володимирівна, Гузирь Надія Михайлівна.»

2. Голова зборів оголосив голосування з 1-го питання порядку денного (бюлетень для голосування №1).

#### **Голосували:**

Голосування проводиться бюлетенями №1.

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

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

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

Рішення прийняте.

#### **Вирішили:**

Після обрання нового складу лічильної комісії Товариства припинити повноваження членів лічильної комісії Товариства у складі:

Голова Комісії – Бабич Микола Петрович,

Члени Комісії – Кічігін Юрій Анатолійович, Гузирь Надія Михайлівна.

Визначити кількісний склад Лічильної комісії ПАТ «ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ» з особи. Строк повноважень лічильної комісії – до припинення повноважень Загальними Зборами акціонерів. Обрати Лічильну комісію ПАТ «ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ» у складі:

Голова Комісії – Бабич Микола Петрович,

Члени Комісії – Тугай Юлія Володимирівна, Гузирь Надія Михайлівна.

#### **ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

«Звіт Генерального директора за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора за 2017 р. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2018 р.»

#### **Слухали:**

1. Голову Зборів, який надав слово для доповіді Генеральному директору.

2. Генеральний директор Левицький Олександр Петрович оголосив звіт «Генерального директора ПАТ «ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ» за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 р.» та основні напрями діяльності Товариства на 2018 рік.

3. Голову Зборів, який оголосив проект рішення з цього питання, включений до бюлетеня для голосування №2:

«Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2017 рік. Оцінити роботу Генерального директора Товариства за підсумками 2017 року як «задовільна». Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2018 рік.»

4. Голова зборів оголосив голосування з 2-го питання порядку денного (бюлетень для

голосування №2).

**Голосували:**

Голосування проводиться бюлетенями №2.

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

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

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

Рішення прийняте.

**Вирішили:**

**Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2017 рік. Оцінити роботу Генерального директора Товариства за підсумками 2017 року як «задовільна». Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2018 рік.**

**ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**«Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.»**

**Слухали:**

1. Голову Зборів, який надав слово для доповіді Члену Наглядової ради Смілянцю Вадиму Сергійовичу.

2. Член Наглядової ради Смілянець Вадим Сергійович оголосила “Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи за 2017 рік”.

3. Голова зборів повідомив, що по 3-му питанню запропоновано такий проект рішення:

«Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Оцінити роботу Наглядової ради Товариства за підсумками 2017 року як «задовільна».

4. Голова зборів оголосив голосування з 3-го питання порядку денного.

**Голосували:**

Голосування проводиться бюлетенями №3.

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

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

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

Рішення прийняте.

**Вирішили:**

**Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Оцінити роботу Наглядової ради Товариства за підсумками 2017 року як «задовільна».**

**ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**«Затвердження річних результатів діяльності Товариства, річного звіту Товариства, балансу, звіту про фінансові результати та інших форм річної звітності за 2017 р.»**

**Слухали:**

1. Голову Зборів, який надав слово для доповіді Головному бухгалтеру Товариства Гуйван Тетяні Василівні.

2. Головний бухгалтер Товариства Гуйван Тетяна Василівна доповіла про основні річні результати діяльності Товариства, основні дані річного звіту Товариства, балансу, звіту про фінансові результати та інших форм річної звітності за 2017 рік.

3. Голова зборів повідомив, що по 4-му питанню запропоновано такий проект рішення:

«Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік, результати діяльності Товариства за 2017 рік, баланс, звіт про фінансові результати та інші форми річної звітності за 2017 рік».

4. Голова зборів оголосив голосування з 4-го питання порядку денного.

**Голосували:**

Голосування проводиться бюлетенями №4.

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

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

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

Рішення прийняте.

**Вирішили:**

**Затвердити річні результати діяльності Товариства, річний звіт Товариства, баланс, звіт про фінансові результати та інші форми річної звітності за 2017 рік.**

**ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**«Розподіл прибутку за 2017 рік, затвердження розміру дивідендів за 2017 рік, прийняття рішення про строк та порядок виплати дивідендів за 2017 рік»**

**Слухали:**

1. Голову Зборів, який повідомив, що по 5-му питанню запропоновано такий проект рішення:  
«Прибуток згідно даних бухгалтерського обліку Товариства за 2017 рік відсутній, тому прибуток за 2017 рік не розподіляється, дивіденди за 2017 рік через відсутність прибутку не нараховувати, отриманий за підсумками 2017 року збиток погасити за рахунок прибутку, що буде отриманий в наступних роках».

2. Голова зборів оголосив голосування з 5-го питання порядку денного.

**Голосували:**

Голосування проводиться бюлетенями №5.

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

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

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

Рішення прийняте.

**Вирішили:**

**Прибуток згідно даних бухгалтерського обліку Товариства за 2017 рік відсутній, тому прибуток за 2017 рік не розподіляється, дивіденди за 2017 рік через відсутність прибутку не**

нараховувати, отриманий за підсумками 2017 року збиток погасити за рахунок прибутку, що буде отриманий в наступних роках.

#### **ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**«Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства»**

##### **Слухали:**

1. Голову Зборів, який оголосив проект рішення з цього питання, включений до бюлетеня для голосування №6:

«Припинити повноваження діючих членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ», а саме: Костюк Леоніди Іванівни, Смілянця Вадима Сергійовича, Кочубей Олени Василівни.»

2. Голова зборів оголосив голосування з 6-го питання порядку денного (бюлетень для голосування №6).

##### **Голосували:**

Голосування проводиться бюлетенями №6.

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

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

“утримались” - 0 голосів, що складає 0 % 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 ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ», а саме: Костюк Леоніди Іванівни, Смілянця Вадима Сергійовича, Кочубей Олени Василівни.**

#### **ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**«Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства»**

##### **Слухали:**

1. Голову Зборів, який оголосив проект рішення з цього питання, включений до бюлетеня для голосування №7:

«Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється на підставі переліку кандидатур для обрання до складу Наглядової ради Товариства. Затвердити умови договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, та встановити розмір їх винагороди, що визначаються Положенням про Наглядову раду Товариства.»

2. Голова зборів оголосив кандидатури для обрання до складу Наглядової ради Товариства, а саме: Костюк Леоніда Іванівна, Смілянець Вадим Сергійович та Кочубей Олена Василівна.

3. Голова зборів закликав голосувати з 7-го питання порядку денного (бюлетень для голосування №7).

##### **Голосували:**

Голосування проводиться бюлетенями №7.

**Костюк Леоніда Іванівна** - «за» – 20 211 421 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів.

**Смілянець Вадим Сергійович** - «за» – 20 211 421 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів.

**Кочубей Олена Василівна** - «за» – 20 211 421 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів.

**Вирішили:**

Обрати членів Наглядової ради Товариства, а саме: **Костюк Леоніду Іванівну, Смілянець Вадима Сергійовича та Кочубей Олену Василівну.**

Затвердити умови договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, та встановити розмір їх винагороди, що визначаються Положенням про Наглядову раду Товариства.

**ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ 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 2017 рік, які можуть вчинятись Товариством у період з 25 квітня 2018 року по 24 квітня 2019 року (включно), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості»

**Слухали:**

1. Голову Зборів, який повідомив, що по 8-му питанню запропоновано такий проект рішення:

«Попередньо схвалити укладення та вчинення ПАТ «ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ» у ході господарської діяльності у період з 25 квітня 2018 року по 24 квітня 2019 року (включно) будь-яких значних правочинів, гранична сукупна вартість яких не перевищує 15 832 000 (П'ятнадцять мільйонів вісімсот тридцять дві тисячі) гривень, пов'язаних із:

- наданням та отриманням послуг, орендою;
- відчуженням та придбанням майна;
- проектуванням, будівництвом, реконструкцією та експлуатацією майна;
- внесенням вкладів до статутного капіталу інших юридичних осіб;
- укладанням кредитних угод, договорів позики, угод про надання чи отримання фінансової допомоги та будь-яких інших аналогічних за своєю суттю угод;
- укладанням інвестиційних угод;
- укладанням угод з отримання банківських гарантій;
- укладанням угод, у яких Товариство виступає у якості поручителя, гаранта, заставодавця чи іпотекодавця;
- укладанням будь-яких інших угод, передбачених чинним законодавством України, предметом яких виступає майно, у тому числі нерухоме майно та земельні ділянки;
- укладанням будь-яких інших угод, пов'язаних з господарською діяльністю Товариства, передбачених чинним законодавством України.

Уповноважити Генерального директора ПАТ «ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ», за погодженням з Наглядовою Радою Товариства, укладати (вчиняти) та підписувати такі значні правочини.»

2. Голова зборів зауважив, що голосування з 8-го питання порядку денного проводиться бюлетенями для голосування №8.



### **Голосували:**

Голосування проводиться бюлетенями №8.

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

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

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

Рішення прийняте.

### **Вирішили:**

**Попередньо схвалити укладення та вчинення ПАТ «ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ» у ході господарської діяльності у період з 25 квітня 2018 року по 24 квітня 2019 року (включно) будь-яких значних правочинів, гранична сукупна вартість яких не перевищує 15 832 000 (П'ятнадцять мільйонів вісімсот тридцять дві тисячі) гривень, пов'язаних із:**

- наданням та отриманням послуг, орендою;
- відчуженням та придбанням майна;
- проектуванням, будівництвом, реконструкцією та експлуатацією майна;
- внесенням вкладів до статутного капіталу інших юридичних осіб;
- укладанням кредитних угод, договорів позики, угод про надання чи отримання фінансової допомоги та будь-яких інших аналогічних за своєю суттю угод;
- укладанням інвестиційних угод;
- укладанням угод з отримання банківських гарантій;
- укладанням угод, у яких Товариство виступає у якості поручителя, гаранта, заставодавця чи іпотекодавця;
- укладанням будь-яких інших угод, передбачених чинним законодавством України, предметом яких виступає майно, у тому числі нерухоме майно та земельні ділянки;
- укладанням будь-яких інших угод, пов'язаних з господарською діяльністю Товариства, передбачених чинним законодавством України.

**Уповноважити Генерального директора ПАТ «ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ», за погодженням з Наглядовою Радою Товариства, укласти (вчиняти) та підписувати такі значні правочини.**

### **ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ 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 2017 рік, які можуть вчинятись Товариством у період з 25 квітня 2018 року по 24 квітня 2019 року (включно), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості»**

### **Слухали:**

1. Голову Зборів, який повідомив, що по 9-му питанню запропоновано такий проект рішення:

«Попередньо схвалити укладення та вчинення ПАТ «ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ» у ході господарської діяльності у період з 25 квітня 2018 року по 24 квітня 2019 року (включно) будь-яких значних правочинів, гранична сукупна вартість яких дорівнює або перевищує 15 832 000 (П'ятнадцять мільйонів вісімсот тридцять дві тисячі) гривень, пов'язаних із:

- наданням та отриманням послуг, орендою;
- відчуженням та придбанням майна;
- проектуванням, будівництвом, реконструкцією та експлуатацією майна;
- внесенням вкладів до статутного капіталу інших юридичних осіб;

- укладанням кредитних угод, договорів позики, угод про надання чи отримання фінансової допомоги та будь-яких інших аналогічних за своєю суттю угод;
  - укладанням інвестиційних угод;
  - укладанням угод з отримання банківських гарантій;
  - укладанням угод, у яких Товариство виступає у якості поручителя, гаранта, заставодавця чи іпотекодавця;
  - укладанням будь-яких інших угод, передбачених чинним законодавством України, предметом яких виступає майно, у тому числі нерухоме майно та земельні ділянки;
  - укладанням будь-яких інших угод, пов'язаних з господарською діяльністю Товариства, передбачених чинним законодавством України.
- Уповноважити Генерального директора ПАТ «ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ», за погодженням з Наглядовою Радою Товариства, укласти (вчинити) та підписувати такі значні правочини.»

2. Голова зборів оголосив голосування з 9-го питання порядку денного (бюлетень для голосування №9).

**Голосували:**

Голосування проводиться бюлетенями №9.

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

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

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

Рішення прийняте.

**Вирішили:**

«Попередньо схвалити укладення та вчинення ПАТ «ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ» у ході господарської діяльності у період з 25 квітня 2018 року по 24 квітня 2019 року (включно) будь-яких значних правочинів, гранична сукупна вартість яких дорівнює або перевищує 15 832 000 (П'ятнадцять мільйонів вісімсот тридцять дві тисячі) гривень, пов'язаних із:

- наданням та отриманням послуг, орендою;
- відчуженням та придбанням майна;
- проектуванням, будівництвом, реконструкцією та експлуатацією майна;
- внесенням вкладів до статутного капіталу інших юридичних осіб;
- укладанням кредитних угод, договорів позики, угод про надання чи отримання фінансової допомоги та будь-яких інших аналогічних за своєю суттю угод;
- укладанням інвестиційних угод;
- укладанням угод з отримання банківських гарантій;
- укладанням угод, у яких Товариство виступає у якості поручителя, гаранта, заставодавця чи іпотекодавця;
- укладанням будь-яких інших угод, передбачених чинним законодавством України, предметом яких виступає майно, у тому числі нерухоме майно та земельні ділянки;
- укладанням будь-яких інших угод, пов'язаних з господарською діяльністю Товариства, передбачених чинним законодавством України.

Уповноважити Генерального директора ПАТ «ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ», за погодженням з Наглядовою Радою Товариства, укласти (вчинити) та підписувати такі значні правочини.»

**ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**«Прийняття рішення про зміну типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство у зв'язку із змінами до Закону України «Про акціонерні товариства» та зміну найменування ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ».**

**Слухали:**

1. Голову Зборів, який виступив з доповіддю:

07.04.2015 року Верховною радою України був прийнятий Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» №289-VIII (далі по тексту - Закон). Зазначеним Законом вноситься низка змін до Закону України «Про акціонерні товариства», в тому числі, щодо організації, скликання та проведення загальних зборів акціонерів, щодо вимог до наглядових рад акціонерних товариств та порядку їх формування, щодо порядку вчинення значних правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

Більшість положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» набуло чинності 01 травня 2016 року, а з 01 січня 2018 року суттєво посилюються вимоги до Публічних акціонерних товариств. Найбільш важливими є вимоги для ПАТ щодо значного розширення організаційної структури Наглядової ради та обов'язкового проходження і підтримання лістингу на фондовій біржі.

Зокрема, Законом передбачено, що повинно бути як мінімум три постійно діючих комітети Наглядової ради, а отже – значно зростуть витрати Товариства на утримання Наглядової ради. За попередніми оцінками – це мінімум 20-30 тис.грн щомісячно або 250-350 тис.грн. на рік.

Найбільш витратною для акціонерного товариства є вимога щодо підтримання лістингу на фондовій біржі. Оскільки акції нашого Товариства, як і більшості акціонерних товариств в Україні, не торгуються на біржі через відсутність на них попиту, необхідно буде для дотримання умов лістингу штучно забезпечувати купівлю-продаж акцій як мінімум 10 разів на місяць, оплачуючи при цьому послуги трьох торговців цінними паперами в розмірі 40-50 тис.грн на місяць. Плюс витрати на переоформлення та послуги біржі близько 20 тис.грн. Отже, додаткові витрати акціонерного товариства для підтримання лістингу складуть мінімум 60-70 тис.грн на місяць або 700-850 тис.грн на рік.

Таким чином, лише по цим двом вимогам, забезпечення існування публічного акціонерного товариства обійдеться у 950 тис.грн – 1 млн. 200 тис.грн щорічно.

Згідно інформації та оцінок експертів, опублікованих в газеті Бізнес №38 від 19 вересня 2016 року, більшість діючих компаній просто не бачать сенсу і можливості і далі залишатися у формі ПАТ, і в результаті за краще вважають стати приватними акціонерними товариствами. Чому так відбувається? У зв'язку із зазначеними змінами до Закону України «Про акціонерні товариства». Тепер багатьом компаніям просто важко і витратно відповідати всім вимогам, що пред'являються законодавством до роботи, організаційної структури і внутрішнім процедурам ПАТ. За прогнозами експертів, в результаті законодавчих змін 90-95% публічних акціонерних товариств змінять свій тип на приватні.

В той же час, цим Законом усунуто обмеження в 100 акціонерів для приватних акціонерних товариств. Отже, для публічних акціонерних товариств, які не мають наміру або можливості виконувати посилені вимоги та нести додаткові значні витрати, з 01 травня 2016 року з'явилася можливість змінити тип акціонерного товариства з публічного на приватний.

При цьому, оскільки в нашому Товаристві більше 100 акціонерів, ніяких обмежень щодо купівлі-продажу акцій акціонерами на позабіржовому ринку не вводиться.

Враховуючи вищевикладене, а також той факт, що в Україні вже понад 400 акціонерних товариств змінили тип з публічного на приватний, а більшість планує здійснити це протягом 2018 року, пропонується і нам змінити тип ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД

МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ» з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство з метою економії значних коштів.

Оскільки в найменуванні акціонерного товариства має бути зазначено його тип, пропонується також змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ».

Визначити найменування Товариства українською мовою:

повне – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ»;

скорочене - ПРАТ «ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ».

Внести зміни щодо найменування Товариства до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Доручити Генеральному директору Левицькому Олександр Петровичу або іншій уповноваженій ним особі провести всі необхідні дії для внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також даних інших державних органів та установ, уповноважити його підписувати всі необхідні для цього документи.

2. Голова Зборів оголосив проект рішення з цього питання, включений до бюлетеня для голосування №10:

«Змінити тип ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ» з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ».

Визначити найменування Товариства українською мовою:

повне – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ»;

скорочене - ПРАТ «ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ».

Визначити найменування Товариства російською мовою:

повне – ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЗАВОД МОЛОЧНОЙ КИСЛОТЫ»;

скорочене - ЧАО «ЗАВОД МОЛОЧНОЙ КИСЛОТЫ».

Внести зміни щодо найменування Товариства до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Доручити Генеральному директору Левицькому Олександр Петровичу або іншій уповноваженій ним особі провести всі необхідні дії для внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також даних інших державних органів та установ, уповноважити його підписувати всі необхідні для цього документи».

3. Голова зборів оголосив голосування з 10-го питання порядку денного (бюлетень для голосування №10).

### **Голосували:**

Голосування проводиться бюлетенями №10.

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

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

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

Рішення прийняте.

**Вирішили:**

**Змінити тип ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ» з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.**

**Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ».**

**Визначити найменування Товариства українською мовою:**

**повне – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ»;**  
**скорочене - ПРАТ «ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ».**

**Визначити найменування Товариства російською мовою:**

**повне – ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЗАВОД МОЛОЧНОЙ КИСЛОТЫ»;**  
**скорочене - ЧАО «ЗАВОД МОЛОЧНОЙ КИСЛОТЫ».**

**Внести зміни щодо найменування Товариства до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.**

**Доручити Генеральному директору Левицькому Олександру Петровичу або іншій уповноваженій ним особі провести всі необхідні дії для внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також даних інших державних органів та установ, уповноважити його підписувати всі необхідні для цього документи.**

**ПО ОДИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**«Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції, пов'язаних в тому числі, з прийняттям рішення про зміну типу Товариства, найменування Товариства та приведенням у відповідність із нормами Закону України «Про акціонерні товариства» для приватних акціонерних товариств. Призначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства»**

**Слухали:**

1. Голову Зборів, який зачитав основні зміни, що вносяться до Статуту Товариства.

2. Голову Зборів, який оголосив проект рішення з цього питання, включений до бюлетеня для голосування №11:

«Внести зміни до Статуту Товариства, пов'язані в тому числі з прийняттям рішення про зміну типу Товариства, найменування Товариства та приведенням у відповідність із нормами Закону України «Про акціонерні товариства» для приватних акціонерних товариств.

Стосовно змін щодо найменування Товариства, зокрема, викласти пункт 1.3. Статуту Товариства в такій редакції:

«1.3. Найменування Товариства:

Повне найменування Товариства українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ».

Скорочене найменування Товариства українською мовою: ПРАТ «ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ».

Повне найменування Товариства російською мовою: ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЗАВОД МОЛОЧНОЙ КИСЛОТЫ».

Скорочене найменування Товариства російською мовою: ЧАО «ЗАВОД МОЛОЧНОЙ КИСЛОТЫ».

Затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції, що відповідає нормам останньої редакції Закону України «Про акціонерні товариства» для приватних акціонерних товариств, - Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ».

Уповноважити Генерального директора Левицького Олександра Петровича підписати нову редакцію Статуту Товариства, доручити йому провести всі необхідні дії для реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства, уповноважити його підписувати всі необхідні для цього документи».

3. Голова зборів оголосив голосування з 11-го питання порядку денного (бюлетень для голосування №11).

**Голосували:**

Голосування проводиться бюлетенями №10.

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

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

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

Рішення прийняте.

**Вирішили:**

«Внести зміни до Статуту Товариства, пов'язані в тому числі з прийняттям рішення про зміну типу Товариства, найменування Товариства та приведенням у відповідність із нормами Закону України «Про акціонерні товариства» для приватних акціонерних товариств.

Стосовно змін щодо найменування Товариства, зокрема, викласти пункт 1.3. Статуту Товариства в такій редакції:

**«1.3. Найменування Товариства:**

Повне найменування Товариства українською мовою: **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ».**

Скорочене найменування Товариства українською мовою: **ПРАТ «ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ».**

Повне найменування Товариства російською мовою: **ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЗАВОД МОЛОЧНОЙ КИСЛОТЫ».**

Скорочене найменування Товариства російською мовою: **ЧАО «ЗАВОД МОЛОЧНОЙ КИСЛОТЫ».**

Затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції, що відповідає нормам останньої редакції Закону України «Про акціонерні товариства» для приватних акціонерних товариств, - **Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ».**

Уповноважити Генерального директора Левицького Олександра Петровича підписати нову редакцію Статуту Товариства, доручити йому провести всі необхідні дії для реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства, уповноважити його підписувати всі необхідні для цього документи».

**ПО ДВНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**«Прийняття рішення про заміну свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у зв'язку зі зміною найменування Товариства».**

**Слухали:**

1. Голову Зборів, який доповів, що згідно чинного законодавства, у зв'язку зі зміною найменування Товариства необхідно провести заміну свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.

2. Голову Зборів, який оголосив проект рішення з цього питання, включений до бюлетеня



для голосування №12:

«У зв'язку зі зміною найменування Товариства замінити свідоцтво про реєстрацію випуску акцій Товариства. Призначити Генерального директора Левицького Олександра Петровича уповноваженою особою Товариства, якому надаються повноваження щодо здійснення персонального повідомлення акціонерів про прийняті Загальними зборами акціонерів Товариства рішення та проводити дії щодо заміни свідоцтва про реєстрацію випуску акцій Товариства».

3. Голова зборів оголосив голосування з 12-го питання порядку денного (бюлетень для голосування №12).

**Голосували:**

Голосування проводиться бюлетенями №12.

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

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

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

Рішення прийняте.

**Вирішили:**

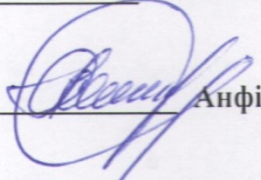
У зв'язку зі зміною найменування Товариства замінити свідоцтво про реєстрацію випуску акцій Товариства. Призначити Генерального директора Левицького Олександра Петровича уповноваженою особою Товариства, якому надаються повноваження щодо здійснення персонального повідомлення акціонерів про прийняті Загальними зборами акціонерів Товариства рішення та проводити дії щодо заміни свідоцтва про реєстрацію випуску акцій Товариства.

**Слухали:**

Голова Загальних зборів акціонерів Товариства оголосив, що всі питання порядку денного розглянуті, по всіх питаннях відбулися голосування, результати яких оголошувались на підставі складених протоколів про підсумки голосування лічильної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ», та були прийняті відповідні рішення, які є обов'язковими для виконання всіма посадовими особами та акціонерами Товариства.

Чергові (річні) Загальні збори акціонерів Товариства від 25 квітня 2018р року закінчили свою роботу і оголошуються закритими.

Голова Загальних зборів  Левицький О.П.

Секретар Загальних зборів  Анфіногенова Л.А.

Генеральний директор  Левицький О.П.



-їв, Україна шістнадцятого травня дві тисячі вісімнадцятого року.

Я, Рудик Я.А., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **Анфіногенової Людмили Анатоліївни, Левицького Олександра Петровича** та *Генерального Директора ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ» Левицького Олександра Петровича*, які зроблено у моїй присутності.

Особу **Анфіногенової Людмили Анатоліївни, Левицького Олександра Петровича** та представника, які підписали документ встановлено, їх дієздатність та повноваження представника перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№№1708, 1709, 1710

Снято плати за домовленістю.



Приватний нотаріус

Я.А. Рудик

