

ПРОТОКОЛ № 1/2020
Загальних Зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ»

м. Київ

12 березня 2020 р.

Дата складання протоколу: 12.03.2020 р.

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

Вид Загальних Зборів акціонерів: чергові, річні.

Дата проведення Загальних Зборів акціонерів: 12.03.2020 р.

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

Час закриття Загальних Зборів акціонерів: 12 год. 05 хв.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах акціонерів: 05.03.2020 року.

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

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 ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ», які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів: 2 особи із загальною кількістю 20 211 421 штука голосуючих акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ».

Голова загальних зборів: Левицький Олександр Петрович

Секретар загальних зборів: Анфіногенова Людмила Анатоліївна

Склад лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії - Бабич Микола Петрович, Член Лічильної комісії - Тугай Юлія Володимирівна, Член Лічильної комісії - Гузирь Надія Михайлівна.

Порядок голосування на загальних зборах: бюлетенями.

Присутні (згідно з протоколом Реєстраційної комісії №2/2020 від 12.03.2020 р.):

Голова Реєстраційної комісії доповів, що згідно протоколу Реєстраційної комісії:

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

Загальна кількість випущених акцій ПРИВАТНОГО 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 ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ» складає 20 232 306 штук простих іменних акцій.

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

Таким чином, зареєстровано 2 акціонера із загальною кількістю 20 211 421 штук голосуючих акцій, що складає 91,72 % 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 ПРИВАТНОГО 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 30 січня 2020 р. повноваження головувати на чергових Річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ» надано Левицькому О. П. і його ж визначено головуючим на чергових Річних Загальних зборах (Голова зборів);

2.2. Рішенням Наглядової ради від 30 січня 2020 р. секретарем Загальних зборів акціонерів обрано Анфіногенову Людмилу Анатоліївну;

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

- 1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.**
- 2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів.**
- 3. Звіт Директора за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора за 2019 р. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2020 р.**
- 4. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік.**
- 5. Затвердження річних результатів діяльності Товариства, річного звіту Товариства, балансу, звіту про фінансові результати та інших форм річної звітності за 2019 р.**
- 6. Розподіл прибутку за 2019 рік, затвердження розміру дивідендів за 2019 рік, прийняття рішення про строк та порядок виплати дивідендів за 2019 рік.**
- 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 2019 рік, які можуть вчинятись Товариством у період з 12 березня 2020 року по 11 березня 2021 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 2019 рік, які можуть вчинятись Товариством у період з 12 березня 2020 року по 11 березня 2021 року (включно), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.**

В порядку і в строки, встановленні чинним законодавством, пропозицій по зміні або доповненню порядку денного Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ», скликаних на 12.03.2020 року не надходило.

В порядку і в строки, встановленні чинним законодавством, зокрема, Законом України «Про акціонерні товариства», від акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ», пропозиції щодо кандидатур до складу органів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ» не надходили. Рішенням Наглядової ради від 30 січня 2020 р. було затверджено текст та форму відповідних бюлетенів для голосування.

2.4. Рішенням Наглядової ради від 30 січня 2020 р. було визначено регламент роботи Загальних зборів, а саме:

час, що відводиться на доповіді по питанням порядку денного - до 15 хвилин, кожна. Голова зборів має право збільшити час на доповідь, якщо цього вимагає предмет доповіді, але не більше ніж на 15 хвилин. Після доповіді, Голова зборів оголошує проект рішення з питання порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів та голосування по відповідному проекту рішення. Після завершення Лічильною комісією підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування, Голова зборів оголошує результати голосування. Річні Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ» провести без перерви і закінчити 12.03.2020 р. Після розгляду всіх питань порядку денного та оголошення результатів голосування, Голова зборів закриває Річні Загальні збори акціонерів.

**ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
«Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень»**

Слухали:

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

«Припинити повноваження діючого складу лічильної комісії Товариства. Обрати членів Лічильної комісії на Річні Загальні збори акціонерів у складі:

Голова Комісії – Бабич Микола Петрович,

Члени Комісії – Тугай Юлія Володимирівна, Гузирь Надія Михайлівна.

Визначити кількісний склад Лічильної комісії ПРАТ «ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ» - 3 особи. Повноваження членів Лічильної комісії дійсні з моменту їх обрання Річними Загальними зборами акціонерів, повноваження членів Лічильної комісії припиняються з моменту закриття Річних Загальних зборів акціонерів»

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 100,00% 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 діючого складу лічильної комісії Товариства. Обрати членів Лічильної комісії на Річні Загальні збори акціонерів у складі:

Голова Комісії – Бабич Микола Петрович,

Члени Комісії – Тугай Юлія Володимирівна, Гузирь Надія Михайлівна.

Визначити кількісний склад Лічильної комісії ПРАТ «ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ» - 3 особи. Повноваження членів Лічильної комісії дійсні з моменту їх обрання Річними

Загальними зборами акціонерів, повноваження членів Лічильної комісії припиняються з моменту закриття Річних Загальних зборів акціонерів.

**ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
«Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів»**

Слухали:

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

«Визначити такий порядок проведення Річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ»:

Час, що відводиться на доповіді по питанням порядку денного - до 15 хвилин, кожна. Голова зборів має право збільшити час на доповідь, якщо цього вимагає предмет доповіді, але не більше ніж на 15 хвилин. Після доповіді, Голова зборів оголошує проект рішення з питання порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів та голосування по відповідному проекту рішення. Після завершення Лічильною комісією підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування, Голова зборів оголошує результати голосування. Річні Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ» провести без перерви і закінчити 12.03.2020 р. Після розгляду всіх питань порядку денного та оголошення результатів голосування, Голова зборів закриває Річні Загальні збори акціонерів»

2. 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 100,00% 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:

Визначити такий порядок проведення Річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ»:

Час, що відводиться на доповіді по питанням порядку денного - до 15 хвилин, кожна. Голова зборів має право збільшити час на доповідь, якщо цього вимагає предмет доповіді, але не більше ніж на 15 хвилин. Після доповіді, Голова зборів оголошує проект рішення з питання порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів та голосування по відповідному проекту рішення. Після завершення Лічильною комісією підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування, Голова зборів оголошує результати голосування. Річні Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ» провести без перерви і закінчити 12.03.2020 р. Після розгляду всіх питань порядку денного та оголошення результатів голосування, Голова зборів закриває Річні Загальні збори акціонерів.

**ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
«Звіт Директора за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019**

р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора за 2019 р. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2020 р»

Слухали:

1. Голову Зборів, який замає посаду Директора Товариства.
2. Директор Левицький Олександр Петрович оголосив звіт «Директора ПрАТ «ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ» за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 р.» та основні напрями діяльності Товариства на 2020 рік.
3. Голову Зборів, який оголосив проект рішення з цього питання, включений до бюлетеня для голосування №3:
«Затвердити звіт Директора Товариства за 2019 рік. Оцінити роботу Директора Товариства за підсумками 2019 року як «задовільна». Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2020 рік»
4. Голова зборів оголосив голосування з 3-го питання порядку денного (бюлетень для голосування №3).

Голосували:

- Голосування проводиться бюлетенями №3.
- “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 звіт Директора Товариства за 2019 рік. Оцінити роботу Директора Товариства за підсумками 2019 року як «задовільна». Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2020 рік.

**ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
«Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2019 р.»**

Слухали:

1. Голову Зборів, який надав слово для доповіді Голові Наглядової ради Костюк Леоніда Іванівні.
2. Голова Наглядової ради Костюк Леоніда Іванівна оголосила “Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи за 2019 рік”.
3. Голова зборів повідомив, що по 4-му питанню запропоновано такий проект рішення:
«Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Оцінити роботу Наглядової ради Товариства за підсумками 2019 року як «задовільна».
4. Голова зборів оголосив голосування з 4-го питання порядку денного.

Голосували:

- Голосування проводиться бюлетенями №4.
- “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 звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Оцінити роботу Наглядової ради Товариства за підсумками 2019 року як «задовільна».

ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

«Затвердження річних результатів діяльності Товариства, річного звіту Товариства, балансу, звіту про фінансові результати та інших форм річної звітності за 2019 р.»

Слухали:

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

2. Головний бухгалтер Товариства доповіла про основні річні результати діяльності Товариства, основні дані річного звіту Товариства, балансу, звіту про фінансові результати та інших форм річної звітності за 2019 рік.

3. Голова зборів повідомив, що по 5-му питанню запропоновано такий проект рішення:

«Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік, результати діяльності Товариства за 2019 рік, баланс, звіт про фінансові результати та інші форми річної звітності за 2019 рік».

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

Голосували:

Голосування проводиться бюлетенями №5.

“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 річний звіт Товариства за 2019 рік, результати діяльності Товариства за 2019 рік, баланс, звіт про фінансові результати та інші форми річної звітності за 2019 рік.

ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

«Розподіл прибутку за 2019 рік, затвердження розміру дивідендів за 2019 рік, прийняття рішення про строк та порядок виплати дивідендів за 2019 рік»

Слухали:

1. Голову Зборів, який повідомив, що по 6-му питанню запропоновано такий проект рішення:

«Прибуток згідно даних бухгалтерського обліку Товариства за 2019 рік відсутній, тому прибуток за 2019 рік не розподіляється, дивіденди за 2019 рік через відсутність прибутку не

нараховувати, отриманий за підсумками 2019 року збиток погасити за рахунок прибутку, що буде отриманий в наступних роках».

2. Голова зборів оголосив голосування з 6-го питання порядку денного.

Голосували:

Голосування проводиться бюлетенями №6.

“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:

Прибуток згідно даних бухгалтерського обліку Товариства за 2019 рік відсутній, тому прибуток за 2019 рік не розподіляється, дивіденди за 2019 рік через відсутність прибутку не нараховувати, отриманий за підсумками 2019 року збиток погасити за рахунок прибутку, що буде отриманий в наступних роках.

ПО СЬОМОМУ 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 2019 рік, які можуть вчинятись Товариством у період з 12 березня 2020 року по 11 березня 2021 року (включно), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості»

Слухали:

1. Голову Зборів, який повідомив, що по 7-му питанню запропоновано такий проект рішення:

«Попередньо схвалити укладення та вчинення ПрАТ «ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ» у ході господарської діяльності у період з 12 березня 2020 року по 11 березня 2021 року (включно) будь-яких значних правочинів, гранична сукупна вартість яких не перевищує 8 188 750 (Вісім мільйонів сто вісімдесят вісім тисяч сімсот п'ятдесят) 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 Директора ПрАТ «ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ», за погодженням з Наглядовою Радою Товариства, укладати (вчиняти) та підписувати такі значні правочини».

2. Голова зборів зауважив, що голосування з 7-го питання порядку денного проводиться бюлетенями для голосування №7.

Голосували:

Голосування проводиться бюлетенями №7.

“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.

Вирішили:

Попередньо схвалити укладення та вчинення ПрАТ «ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ» у ході господарської діяльності у період з 12 березня 2020 року по 11 березня 2021 року (включно) будь-яких значних правочинів, гранична сукупна вартість яких не перевищує 8 188 750 (Вісім мільйонів сто вісімдесят вісім тисяч сімсот п'ятдесят) 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 Директора ПрАТ «ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ», за погодженням з Наглядовою Радою Товариства, укладати (вчиняти) та підписувати такі значні правочини.

ПО ВОСЬМОМУ 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 2019 рік, які можуть вчинятись Товариством у період з 12 березня 2020 року по 11 березня 2021 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 ПрАТ «ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ» у ході господарської діяльності у період з 12 березня 2020 року по 11 березня 2021 року (включно) будь-яких значних правочинів, гранична сукупна вартість яких дорівнює або перевищує 8 188 750 (Вісім мільйонів сто вісімдесят вісім тисяч сімсот п'ятдесят) 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 Директора ПрАТ «ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ», за погодженням з Наглядовою Радою Товариства, укладати (вчиняти) та підписувати такі значні правочини».

2. Голова зборів оголосила голосування з 8-го питання порядку денного (бюлетень для голосування №8).

Голосували:

Голосування проводиться бюлетенями №8.

“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.

Вирішили:

«Попередньо схвалити укладення та вчинення ПрАТ «ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ» у ході господарської діяльності у період з 12 березня 2020 року по 11 березня 2021 року (включно) будь-яких значних правочинів, гранична сукупна вартість яких дорівнює або перевищує 8 188 750 (Вісім мільйонів сто вісімдесят вісім тисяч сімсот п'ятдесят) 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 Директора ПрАТ «ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ», за погодженням з Наглядовою Радою Товариства, укладати (вчиняти) та підписувати такі значні правочини.»

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 ПРИВАТНОГО 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 12 березня 2020 року закінчили свою роботу і оголошуються закритими.

Голова Загальних зборів  Левицький О.П.

Секретар Загальних зборів  Анфіногорова Л.А.



Директор  Левицький О.П.