



**ПРОТОКОЛ № 1/25**  
**Загальних Зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ»**  
**Ідентифікаційний код юридичної особи: 00382119**  
**(далі – «Товариство»)**

м. Київ

19 березня 2025 р.

Дата проведення загальних зборів – 14 березня 2025 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 11 березня 2025 року.

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, визначений Рішенням Наглядової Ради ПрАТ «Завод молочної кислоти» (Протокол №1 від 10.02.2015 року).

Секретар загальних зборів - Анфіногорова Людмила Анатоліївна, визначений Рішенням Наглядової Ради ПрАТ «Завод молочної кислоти» (Протокол №1 від 10.02.2015 року).

**Склад лічильної комісії:**

Голова Лічильної комісії - Безклейна Ніна Іванівна,  
Члени Лічильної Комісії – Соловей Валерій Миколайович, Раковський Ігор Володимирович.

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 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

2. Розгляд звіту виконавчого органу (директора) за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності (аудиторської фірми) за 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.



4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.

5. Прийняття нової редакції Статуту Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на здійснення державної реєстрації Статуту. Про додання до існуючих видів економічної діяльності нового КВЕД.

6. 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 2024 рік, які можуть вчинятись Товариством у період з 14 березня 2025 року по 13 березня 2026 року (включно), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

7. 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 2024 рік, які можуть вчинятись Товариством у період з 14 березня 2025 року по 13 березня 2026 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 - 04 березня 2025 року.**

**Дата закінчення голосування акціонерів - 14 березня 2025 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 2024 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 2024 рік, прийняти рішення «задовільно» за результатами розгляду такого звіту.

**ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

«Розгляд звіту виконавчого органу (директора) за 2024 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;  
“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 виконавчого органу (директора) за 2024 рік та прийняти рішення «задовільно» за результатами розгляду такого звіту.

**ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

«Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності (аудиторської фірми) за 2024 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;  
“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 висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності (аудиторської фірми) за 2024 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 2024 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;

“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 результати фінансово-господарської діяльності за 2024 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 нової редакції Статуту Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на здійснення державної реєстрації Статуту. Про додання до існуючих видів економічної діяльності нового КВЕД»**

#### **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 та затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Уповноважити Голову Загальних Зборів акціонерів Товариства Левицького Олександра Петровича підписати нову редакцію Статуту Товариства. Додати до існуючих видів економічної діяльності такий КВЕД: 47.91 – роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет. Уповноважити директора Товариства Левицького Олександра Петровича провести всі необхідні дії для реєстрації нової редакції Статуту Товариства та нового КВЕД у відповідності до чинного законодавства і уповноважити підписати всі необхідні для цього документи.**

#### **ШОСТЕ 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 2024 рік, які можуть вчинитись Товариством у період з 14 березня 2025 року по 13 березня 2026 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 2024 рік, які можуть вчинятись Товариством у період з 14 березня 2025 року по 13 березня 2026 року (включно), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

**СЬОМЕ 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 2024 рік, які можуть вчинятись Товариством у період з 14 березня 2025 року по 13 березня 2026 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 2024 рік, які можуть вчинятись Товариством у період з 14 березня 2025 року по 13 березня 2026 року (включно), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Голова Загальних зборів  Левицький О.П.

Секретар Загальних зборів  Анфіногорова Л.А.



Київ, Україна, двадцять восьме березня дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, **Пелих Ю.В.**, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **Левицького Олександра Петровича та Анфіногенової Людмили Анатоліївни**, які зроблено у моїй присутності.

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

Зареєстровано в реєстрі за № 326, 327.

ПРИВАТНИЙ НОТАРИУС



*[Handwritten signature]*

