

**ПРОТОКОЛ № 1/26**  
**Загальних Зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ»**

м. Київ

08 квітня 2026 р.

Дата проведення загальних зборів – 03 квітня 2026 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 31 березня 2026 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 25.02.2026 року)

Секретар загальних зборів - Анфіногорова Людмила Анатоліївна, визначена Рішенням Наглядової Ради ПрАТ «Завод молочної кислоти» (Протокол №1 від 25.02.2026 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 2025 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

2. Розгляд звіту виконавчого органу (директора) за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.

4. Прийняття нових редакцій Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган, Корпоративного секретаря.

5. 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 2025 рік, які можуть вчинятись Товариством у період з 03 квітня 2026 року по 02 квітня 2027 року (включно), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

6. 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 2025 рік, які можуть вчинятись Товариством у період з 03 квітня 2026 року по 02 квітня 2027 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** - 24 березня 2026 року.

**Дата закінчення голосування акціонерів** – 03 квітня 2026 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 2025 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 2025 рік, прийняти рішення «задовільно» за результатами розгляду такого звіту.

#### **ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**«Розгляд звіту виконавчого органу (директора) за 2025 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 2025 рік та прийняти рішення «задовільно» за результатами розгляду такого звіту.

**ТРЕТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**«Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 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 2025 рік та затвердити порядок покриття збитків товариства. А саме, враховуючи відсутність прибутку товариства, здійснювати покриття збитків за рахунок майбутніх періодів.

**ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**«Прийняття нових редакцій Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган, Корпоративного секретаря»**

**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 нові редакції Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган, Корпоративного секретаря.

**П'ЯТЕ 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 2025 рік, які можуть вчинятись Товариством у період з 03 квітня 2026 року по 02 квітня 2027 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 2025 рік, які можуть вчинятись Товариством у період з 03 квітня 2026 року по 02 квітня 2027 року (включно), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

**ШОСТЕ 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 2025 рік, які можуть вчинятись Товариством у період з 03 квітня 2026 року по 02 квітня 2027 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 2025 рік, які можуть вчинятись Товариством у період з 03 квітня 2026 року по 02 квітня 2027 року (включно), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Голова Загальних зборів

Левіцький О.П.

Секретар Загальних зборів

Анфіногорова Л.А.

Директор

Левіцький О.П.

