

ПРОТОКОЛ № 1
річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Острозький молокозавод»
код ЄДРПОУ 00446954 (далі - Товариство)

м. Острог

09.06.2025 р.

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Острозький молокозавод» (далі – Загальні збори або збори): 27.05.2025 р.

Спосіб проведення загальних зборів – дистанційні Загальні збори.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 22 травня 2025 року (станом на 23 годину).

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, станом на 22 травня 2025 року (станом на 23 годину) становить 173 акціонери, в тому числі 171 акціонер – фізичні особи та 2 акціонери – юридичні особи.

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, які мають право на участь у загальних зборах – 911 400 шт.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, які мають право на участь у загальних зборах – 708 823 шт.

Для участі в Загальних зборах зареєструвалося 2 акціонери.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах – 699036 голосів.

Кворум загальних зборів наявний - для участі у зборах зареєструвалися акціонери (їх представники), які сукупно є власниками 98.619 % від загальної кількості голосуючих акцій товариства.

Згідно з рішенням Наглядової ради Товариства від 07.10.2024р. (протокол №2 від 07.10.2024р.): Головуючий загальних зборів – Скобель Євген Анатолійович.

Секретар загальних зборів – Кузякін Іван Іванович.

Склад Лічильної комісії: Тарасюк В.М. (голова комісії), Бацмановська О.А., Дячук І.Л.

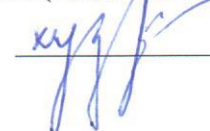
Інформація про осіб, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів: Ситницький Віктор Андрійович.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

1. Звіт Директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2024 рік та затвердження звіту.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2024 рік.
4. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2024 рік.
5. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.
6. Про ліквідацію акціонерного товариства
7. Про затвердження проекту ліквідаційного балансу
8. Про обрання ліквідаційної комісії та визначення уповноважених осіб товариства, що ліквідується, для здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних з процесом ліквідації.
9. Про встановлення строку для заявлення кредиторами вимог до Товариства.
10. Про затвердження порядку ліквідації Товариства.
11. Про порядок розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів

Порядок голосування на Загальних зборах: голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування (щодо інших питань порядку

 С. СКОБЕЛЬ

 І. КУЗЯКІН

денного, крім обрання органів Товариства; з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування).

Дата розміщення бюлетенів для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства; з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування): 13 травня 2025 року у вільному для акціонерів доступі на вебсайті Товариства за посиланням: <http://rosi-ostrog.pat.ua>

Дата і час початку голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства; з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) - з 11 години 13 травня 2024 року.

Дата і час завершення голосування (з усіх питань порядку денного) - о 18 годині 27 травня 2025 року.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ

Питання порядку денного:

1. Звіт Директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2024 рік та затвердження звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт Директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2024 рік.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 699036 голосів, що становить 100% від кількості акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2024 рік.

Питання порядку денного:

2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 699036 голосів, що становить 100% від кількості акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

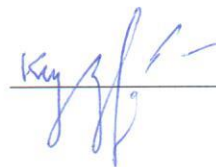
Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

 Є. СКОБЕЛЬ

 І. КУЗЯКІН

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

Питання порядку денного:

3. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2024 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2024 рік.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 699036 голосів, що становить 100% від кількості акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2024 рік.

Питання порядку денного:

4. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2024 рік.

Проект рішення:

Розподіл прибутку не проводити, покриття збитків Товариства за 2024р. здійснити за рахунок прибутку, який планується отримати в майбутніх періодах.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 699036 голосів, що становить 100% від кількості акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Розподіл прибутку не проводити, покриття збитків Товариства за 2024р. здійснити за рахунок прибутку, який планується отримати в майбутніх періодах.

Питання порядку денного:

5. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення..

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході фінансово-господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, предметом яких може бути майно, послуги або роботи, ринкова вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, зокрема, укладання договорів купівлі-продажу часток в статутному капіталі, купівлі-продажу, міни товарів, цінних паперів, інших фінансових інструментів, рухомого та нерухомого майна, договорів про надання послуг, залучення додаткових грошових коштів у національній та іноземній валюті, договорів про відступлення права вимоги, договорів про надання поворотної фінансової допомоги, депозитних договорів, договорів про надання

Є. СКОБЕЛЬ

І. КУЗЯКІН

фінансових послуг (перелік не є виключним). Гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 100 (сто мільйонів) гривень. Надати повноваження щодо підписання вищевказаних правочинів Директору Товариства (голові ліквідаційної комісії)

Підсумки голосування:

«ЗА» - 699036 голосів, що становить 100% від кількості акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході фінансово-господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, предметом яких може бути майно, послуги або роботи, ринкова вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, зокрема, укладання договорів купівлі-продажу часток в статутному капіталі, купівлі-продажу, міни товарів, цінних паперів, інших фінансових інструментів, рухомого та нерухомого майна, договорів про надання послуг, залучення додаткових грошових коштів у національній та іноземній валюті, договорів про відступлення права вимоги, договорів про надання поворотної фінансової допомоги, депозитних договорів, договорів про надання фінансових послуг (перелік не є виключним). Гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 100 (сто мільйонів) гривень. Надати повноваження щодо підписання вищевказаних правочинів Директору Товариства (голові ліквідаційної комісії)

Питання порядку денного:

6. Про ліквідацію акціонерного товариства

Проект рішення:

Припинити Приватне акціонерне товариство «Острозький молокозавод», код ЄДРПОУ 00446954, місцезнаходження: 23600, Вінницька обл., Тульчинський р-н, м. Тульчин, вул. Полковника Ганжі, буд. 2, шляхом його ліквідації у добровільному порядку.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 699036 голосів, що становить 100% від кількості акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Припинити Приватне акціонерне товариство «Острозький молокозавод», код ЄДРПОУ 00446954, місцезнаходження: 23600, Вінницька обл., Тульчинський р-н, м. Тульчин, вул. Полковника Ганжі, буд. 2, шляхом його ліквідації у добровільному порядку.

Питання порядку денного:

7. Про затвердження проекту ліквідаційного балансу.

Проект рішення:

 С. СКОБЕЛЬ

 І. КУЗЯКІН

Затвердити проєкт ліквідаційного балансу ПрАТ «Острозький молокозавод» станом на 30 квітня 2025 року.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 699036 голосів, що становить 100% від кількості акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити проєкт ліквідаційного балансу ПрАТ «Острозький молокозавод» станом на 30 квітня 2025 року.

Питання порядку денного:

8. Про обрання ліквідаційної комісії та визначення уповноважених осіб товариства, що ліквідується, для здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних з процесом ліквідації.

Проект рішення:

Обрати ліквідаційну комісію ПрАТ «Острозький молокозавод» в складі: голова ліквідаційної комісії Ситницький Віктор Андрійович, дата народження: 12.06.1971 р., РНОКПП 2609502538; члени ліквідаційної комісії: Галас Людмила Юріївна, дата народження: 08.03.1978р., РНОКПП 2855609540; Сень Валерій Євгенійович, дата народження: 21.03.1972р., РНОКПП 2637821837.

Надати ліквідаційній комісії усі повноваження, які стосуються процедури припинення товариства, в тому числі приймати рішення з усіх питань, пов'язаних з процесом ліквідації. До ліквідаційної комісії з моменту її обрання переходять повноваження щодо управління справами товариства.

Місцезнаходження ліквідаційної комісії: Україна, 23600, Вінницька обл., Тульчинський р-н, м. Тульчин, вул. Полковника Ганжі, буд. 2.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 699036 голосів, що становить 100% від кількості акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

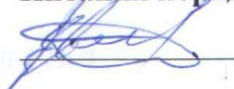
ВИРІШИЛИ:

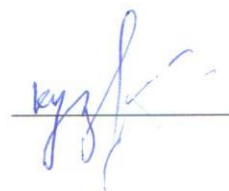
Обрати ліквідаційну комісію ПрАТ «Острозький молокозавод» в складі: голова ліквідаційної комісії Ситницький Віктор Андрійович, дата народження: 12.06.1971 р., РНОКПП 2609502538; члени ліквідаційної комісії: Галас Людмила Юріївна, дата народження: 08.03.1978р., РНОКПП 2855609540; Сень Валерій Євгенійович, дата народження: 21.03.1972р., РНОКПП 2637821837.

Надати ліквідаційній комісії усі повноваження, які стосуються процедури припинення товариства, в тому числі приймати рішення з усіх питань, пов'язаних з процесом ліквідації. До ліквідаційної комісії з моменту її обрання переходять повноваження щодо управління справами товариства.

Місцезнаходження ліквідаційної комісії : Україна, 23600, Вінницька обл., Тульчинський р-н, м. Тульчин, вул. Полковника Ганжі, буд. 2.

Питання порядку денного:

 Є. СКОБЕЛЬ

 І. КУЗЯКІН

9. Про встановлення строку для заявлення кредиторів вимог до Товариства.

Проект рішення:

Встановити 2 (двох) місячний термін для заявлення вимог кредиторів до Товариства, з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо ліквідації Товариства. Заявлення кредиторів вимог до Товариства здійснюється шляхом направлення вказаних вимог до ліквідаційної комісії за адресою Україна, 23600, Вінницька обл., Тульчинський р-н, м. Тульчин, вул. Полковника Ганжі, буд. 2.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 699036 голосів, що становить 100% від кількості акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Встановити 2 (двох) місячний термін для заявлення вимог кредиторів до Товариства, з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо ліквідації Товариства. Заявлення кредиторів вимог до Товариства здійснюється шляхом направлення вказаних вимог до ліквідаційної комісії за адресою Україна, 23600, Вінницька обл., Тульчинський р-н, м. Тульчин, вул. Полковника Ганжі, буд. 2.

Питання порядку денного:

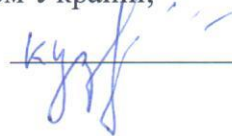
10. Про затвердження порядку ліквідації Товариства.

Проект рішення:

Затвердити наступний порядок ліквідації Товариства:

- 1) прийняття загальними зборами акціонерів Товариства рішень про:
ліквідацію акціонерного товариства;
затвердження проекту ліквідаційного балансу;
визначення уповноважених осіб Товариства для здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних з процесом ліквідації;
- 2) оприлюднення рішення про ліквідацію Товариства;
- 3) проведення державної реєстрації змін до відомостей про Товариство, що стосуються його припинення, в Єдиному державному реєстрі;
- 4) подання уповноваженими особами Товариства офіційним каналом зв'язку до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяви, рішення про ліквідацію Товариства і всіх необхідних документів для зупинення обігу акцій Товариства;
- 5) проведення інвентаризації майна Товариства;
- 6) складання проміжного ліквідаційного балансу Товариства;
- 7) розподіл майна Товариства відповідно до вимог закону;
- 8) прийняття загальними зборами акціонерів Товариства рішення про затвердження ліквідаційного балансу, складеного ліквідаційною комісією;
- 9) подання офіційним каналом зв'язку до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяви і всіх необхідних документів для скасування реєстрації випуску цінних паперів Товариства;
- 10) закриття поточних банківських рахунків Товариства;
- 11) передача всіх документів, що підлягають довгостроковому зберіганню, до відповідних архівних установ;
- 12) вчинення інших заходів, пов'язаних з припиненням Товариства шляхом ліквідації, передбачених статутом Товариства та/або чинним законодавством України;

 С. СКОБЕЛЬ

 І. КУЗЯКІН

13) державна реєстрація припинення Товариства шляхом ліквідації.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 699036 голосів, що становить 100% від кількості акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити наступний порядок ліквідації Товариства:

1) прийняття загальними зборами акціонерів Товариства рішень про:

ліквідацію акціонерного товариства;

затвердження проекту ліквідаційного балансу;

визначення уповноважених осіб Товариства для здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних з процесом ліквідації;

2) оприлюднення рішення про ліквідацію Товариства;

3) проведення державної реєстрації змін до відомостей про Товариство, що стосуються його припинення, в Єдиному державному реєстрі;

4) подання уповноваженими особами Товариства офіційним каналом зв'язку до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяви, рішення про ліквідацію Товариства і всіх необхідних документів для зупинення обігу акцій Товариства;

5) проведення інвентаризації майна Товариства;

6) складання проміжного ліквідаційного балансу Товариства;

7) розподіл майна Товариства відповідно до вимог закону;

8) прийняття загальними зборами акціонерів Товариства рішення про затвердження ліквідаційного балансу, складеного ліквідаційною комісією;

9) подання офіційним каналом зв'язку до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяви і всіх необхідних документів для скасування реєстрації випуску цінних паперів Товариства;

10) закриття поточних банківських рахунків Товариства;

11) передача всіх документів, що підлягають довгостроковому зберіганню, до відповідних архівних установ;

12) вчинення інших заходів, пов'язаних з припиненням Товариства шляхом ліквідації, передбачених статутом Товариства та/або чинним законодавством України;

13) державна реєстрація припинення Товариства шляхом ліквідації.

Питання порядку денного:

11. Про порядок розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів

Проект рішення:

Встановити, що майно Товариства, яке залишилося після задоволення вимог кредиторів, розподіляється між акціонерами Товариства. Розподіл майна між акціонерами - власниками простих акцій товариства здійснюється пропорційно до кількості належних їм акцій.

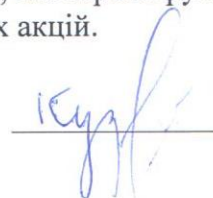
Підсумки голосування:

«ЗА» - 699036 голосів, що становить 100% від кількості акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

 С. СКОБЕЛЬ

 І. КУЗЯКІН

Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Встановити, що майно Товариства, яке залишилося після задоволення вимог кредиторів, розподіляється між акціонерами Товариства. Розподіл майна між акціонерами - власниками простих акцій товариства здійснюється пропорційно до кількості належних їм акцій.

Протоколи про підсумки голосування додаються.

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів



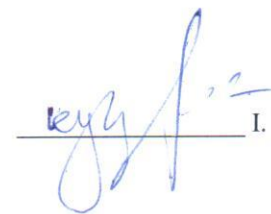
Євген СКОБЕЛЬ

Іван КУЗЯКІН



У цьому документі згідно оригіналу,
прошнуровано, скріплено відписком печатки та
підписом на 4 (чотирьох) аркушах.
Головуючий _____ Є. Скобель
Секретар _____ І. Кузякін

 **Є. СКОБЕЛЬ**

 **І. КУЗЯКІН**