

ПРОТОКОЛ №1
чергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАРІЧНЕНСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД»
(надалі – «Товариство»)

селище Зарічне

«07» травня 2025 року

Місце проведення Зборів: 34000, Рівненська обл., Вараський р-н, селище Зарічне, вул. Центральна, буд.65, кабінет голови правління.

Час початку проведення зборів 12 год. 00 хв.

Дата, на яку складено перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 02 травня 2025 року.

Загальні збори відкрив Бакунець Сергій Михайлович та повідомив, що чергові загальні збори акціонерів (далі-збори) скликано та проводяться відповідно до ст.59 Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту Товариства та рішення Наглядової ради Товариства (Протокол засідання Наглядової ради №1 від 28.04.2025).

Повідомив, що для здійснення реєстрації та перевірки повноважень акціонерів та їх уповноважених представників, що прибули для участі у Зборах, рішенням Наглядової ради (протокол №1 від 28.04.2025р. засідання Наглядової ради) призначена реєстраційна комісія у наступному складі: Ковтунович Н.М. та Ковалевич Н.В.

За рішенням реєстраційної комісії (протокол №1 від 07.05.2025 року) головою реєстраційної комісії було обрано Ковтунович Н.М. якій було надано слово для оголошення результатів реєстрації акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули для участі у чергових Загальних зборах. Голова Реєстраційної комісії зачитала протокол засідання реєстраційної комісії щодо підведення підсумків реєстрації акціонерів, що прибули для участі у чергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «Зарічненський молокозавод» 07.05.2025р.

На дату проведення загальних зборів акціонерів статутний капітал товариства поділений на 960305 (дев'ятсот шістдесят тисяч триста п'ять) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 коп. кожна та складає 240076 грн. 25 коп. (двісті сорок тисяч сімдесят шість гривень 25 копійок) гривень 00 копійок. Загальна кількість цінних паперів Товариства згідно реєстру власників іменних цінних паперів ПрАТ «Зарічненський молокозавод», складеного Національним Депозитарієм України станом на 02.05.2025 року, складає на 960305 (дев'ятсот шістдесят тисяч триста п'ять) штук простих іменних акцій.

Кількість голосуючих акцій Товариства згідно реєстру, складеного Національним Депозитарієм України станом на 02.05.2025 року складає 608 (шістсот вісім) штук.

Під час реєстрації встановлено, що для участі у Загальних зборах зареєструвались акціонери (представники), яким належить 608 (шістсот вісім) штук простих іменних голосуючих акцій Товариства, що складає 100% від голосуючої кількості голосів Товариства.

Слухали Голову Наглядової ради, який повідомив, що відповідно до Статуту Товариства рішенням Наглядової ради (протокол №1 від 28.04.2025р.) обрано головою зборів Бакунца Сергія Михайловича, а секретарем Загальних зборів – Ковалевич Любов Тихонівна.

Запропоновано: затвердити Головою зборів Бакунца Сергія Михайловича, а секретарем Загальних зборів – Ковалевич Любов Тихонівна.

Письмових скарг та заяв до реєстраційної комісії не надходило.

Голосування з питань порядку денного Зборів здійснюється за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Голосування на Зборах з питань 1-6 порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

У відповідності до вимог статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення Зборів наявний. Загальні збори акціонерів є правомочними та оголошуються відкритими.

Порядок денний:

1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт Виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023-2024 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт про роботу Наглядової ради Товариства за 2023-2024 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 та 2024 рік.
5. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2023 та 2024 роках.
6. Припинення діяльності Ревізійної комісії Товариства. *

Голова зборів зазначив, що у відповідності до ЗУ «Про акціонерні товариства» «До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується особою, що скликає загальні збори», та запропонував погодити рішення Наглядової ради Товариства про надання повноважень з підрахунку голосів тимчасовій лічильній комісії та покласти функції тимчасової лічильної комісії на членів реєстраційної комісії.

Постановили:

До обрання лічильної комісії рішенням загальних зборів акціонерів призначити тимчасову лічильну комісію для підрахунку голосів та покласти функції тимчасової лічильної комісії на членів реєстраційної комісії.

Питання №1 порядку денного (Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства).

Слухали:

Голова зборів повідомив, що згідно ст.44,45 ЗУ «Про акціонерні товариства» організація голосування та підрахунку голосів, а також надання роз'яснень щодо порядку голосування з питань порядку денного Зборів акціонерів здійснює лічильна комісія, що обирається загальними зборами, та запропонував обрати лічильну комісію у наступному складі:

Член лічильної комісії – Ковалевич Н.В.

Член лічильної комісії – Ковтунович Н.М

Припинити повноваження лічильної комісії у повному складі з моменту закриття даних чергових зборів.

Голосували:

Голосування проводилось використанням бюлетеню №1

За	608 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято.

Вирішили:

1.Обрати лічильну комісію у наступному складі:

Член лічильної комісії – Ковалевич Н.В.

Член лічильної комісії – Ковтунович Н.М.

2. Припинити повноваження лічильної комісії у повному складі з моменту закриття даних чергових зборів.

Питання №2 порядку денного (Звіт Виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023-2024 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту).

Слухали:

Директор Бабич С.В. звітував щодо діяльності виконавчого органу в 2023 та 2024 році. З метою створення передумов стабільної роботи Товариства в цілому виконавчий орган здійснював діяльність у

режимі суворого дотримання стандартів щодо охорони праці та промислової безпеки, пошуку прогресивних технологій та економії матеріальних і фінансових ресурсів. Кадрова політика Товариства формувалася виходячи зі стратегічних цілей Товариства і була спрямована на підвищення компетентності та кваліфікації персоналу. Особлива увага протягом звітного періоду приділялася питанням мотивації персоналу на покращення результатів праці та зміцненню виробничої дисципліни в Товаристві. Голова Зборів запропонував затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2023 та 2024 роки.

Голосували:

Голосування проводилось використанням бюлетеню №2

За	608 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити звіт виконавчого органу за 2023-2024 рік. Роботу виконавчого органу Товариства у 2023 та 2024 роках визнати задовільною.

Питання №3 порядку денного (Звіт про роботу Наглядової ради Товариства за 2023-2024 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту).

Слухали:

Голова Наглядової ради Шевченко К.К. звітував щодо діяльності Наглядової ради в звітному періоді. Наглядова рада належно виконувала свої функції в межах повноважень, визначених статутом Товариства, здійснювала захист прав та інтересів акціонерів, а також контролювала діяльність директора Товариства. Скарг щодо роботи Наглядової ради в звітних роках до Товариства не надходило. Голова Зборів запропонував затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2023 та 2024 роки та визнати роботу Наглядової ради товариства задовільною.

Голосували:

Голосування проводилось використанням бюлетеню №3

За	608 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2021 та 2022 роки. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Питання №4 порядку денного (Затвердження річного звіту Товариства за 2023 та 2024 рік).

Слухали:

Голова зборів повідомив, що відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства» затвердження річного звіту Товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів та запропонував затвердити річні звіти Товариства.

Голосували:

Голосування проводилось використанням бюлетеню №4

За	608 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити річні звіти Товариства за 2023 та 2024 рік.

Питання №5 порядку денного (Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2023 та 2024 роках).

Слухали:

Голова Загальних зборів запропонував у зв'язку із незначною сумою прибутку, отриманого Товариством у звітному періоді дивіденти не нараховувати та не виплачувати.

Голосували:

Голосування проводилось використанням бюлетеню №5

За	608 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято

Вирішили:

У зв'язку із незначною сумою прибутку, отриманого у звітному періоді нарахування та виплату дивідендів за 2023-2024 рік не проводити.

Питання №6 порядку денного (Припинення діяльності Ревізійної комісії Товариства).

Слухали:

Голова Загальних зборів повідомив, що рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 06.12.2023 року) затверджено Статут Товариства у новій редакції, та наголосив, що відповідно до нової редакції Статуту не передбачено існування такого органу управління Товариства як ревізійна комісія, тому запропоновано припинити повноваження ревізійної комісії у повному складі.

Голосували:

Голосування проводилось використанням бюлетеню №6

За	608 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
--	-----------	---

Рішення прийнято

Вирішили:

Припинити повноваження ревізійної комісії у повному складі, у зв'язку із змінами до Статуту.

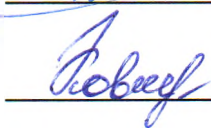
Виступив Голова Загальних зборів з інформацією про те, що порядок денний чергових Загальних зборів акціонерів вичерпано, всі питання порядку денного розглянуті, рішення прийняті, у зв'язку із чим Загальні збори акціонерів оголошуємо закритими.

Закриття чергових Загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Зарічненський молокозавод» відбулося 07 травня 2025 року о 13 год. 30 хв.

Голова зборів

ПрАТ «Зарічненський молокозавод»  **С.М.Бакунець**

Секретар зборів

ПрАТ «Зарічненський молокозавод»  **Л.Т.Ковалевич**

Акціонер Оверченко С.В. _____

(загальна кількість голосуючих акцій 608, що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій).