

ПРОТОКОЛ №1

про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «ВЕСЕЛИНІВСЬКИЙ ЗАВОД СУХОГО ЗНЕЖИРЕНОГО МОЛОКА»

Дата складання Протоколу: 22 травня 2020 року.

Місце проведення Загальних зборів: Миколаївська область Веселинівський смт. Веселинове вул. Будівельників, 30, кабінет № 1., приміщення адміністрації ПрАТ «ВЕСЕЛИНІВСЬКИЙ ЗАВОД СУХОГО ЗНЕЖИРЕНОГО МОЛОКА».

Ми, тимчасова лічильна комісія у складі: голова комісії – Жмурко Галина Олексіївна, Члени комісії – Жмурко Любов Олександрівна, Миронюк Катерина Олександрівна, здійснили підрахунок голосів на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «ВЕСЕЛИНІВСЬКИЙ ЗАВОД СУХОГО ЗНЕЖИРЕНОГО МОЛОКА» від 22.05.2020 року та склали даний протокол про наступне. Для участі у голосуванні зареєструвались 3 особи, яким належить 94442 шт голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 98,65% від загальної кількості голосуючих акцій.

Дата проведення голосування **22 травня 2020 року**

Питання, винесене на голосування *Про обрання лічильної комісії*

Спосіб голосування

Бюлетенями. Використовується бюлетень №1

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій. Кворум для прийняття рішення становить 50%+1 голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

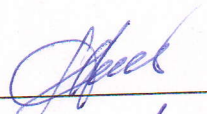
Проект рішення «Обрати лічильну комісію у складі: Голова комісії – Жмурко Галину Олексіївну, Член комісії – Жмурко Любов Олександрівну, Миронюк Катерину Олександрівну.»

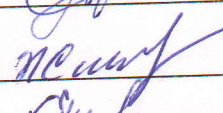
Результати голосування

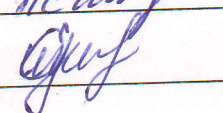
	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих для участі у загальних зборах які мають право приймати рішення із зазначеного питання
«ЗА»	<u>94442</u>	100
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
Не брали участі у голосуванні	-	-
за бюлетенями, визнаними недійсними	-	-
Всього:	<u>94442</u>	100

Прийняте рішення: «Обрати лічильну комісію у складі: Голова комісії – Жмурко Галину Олексіївну, Член комісії – Жмурко Любов Олександрівну, Миронюк Катерину Олександрівну.»

Підписи членів лічильної комісії

Голова тимчасової лічильної комісії  Жмурко Галина Олексіївна

член тимчасової лічильної комісії  Жмурко Любов Олександрівна

член тимчасової лічильної комісії  Миронюк Катерина Олександрівна.

ПРОТОКОЛ №2
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПрАТ «ВЕСЕЛИНІВСЬКИЙ ЗАВОД СУХОГО ЗНЕЖИРЕНОГО МОЛОКА»

Дата складання Протоколу: 22 травня 2020 року.

Місце проведення Загальних зборів: Миколаївська область Веселинівський смт. Веселинове вул. Будівельників, 30, кабінет № 1., приміщення адміністрації ПрАТ «ВЕСЕЛИНІВСЬКИЙ ЗАВОД СУХОГО ЗНЕЖИРЕНОГО МОЛОКА».

Ми, лічильна комісія у складі: голова комісії – Жмурко Галина Олексіївна, Члени комісії – Жмурко Любов Олександрівна, Миронюк Катерина Олександрівна, здійснили підрахунок голосів на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «ВЕСЕЛИНІВСЬКИЙ ЗАВОД СУХОГО ЗНЕЖИРЕНОГО МОЛОКА» від 22.05.2020 року та склали даний протокол про наступне. Для участі у голосуванні зареєструвались 3 особи, яким належить 94442 шт голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 9865 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Дата проведення голосування 22 травня 2020 року

Питання, винесене на голосування

Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів

Спосіб голосування

Бюлетенями. Використовується бюлетень №2

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій. Кворум для прийняття рішення становить 50%+1 голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення: Обрати Головою загальних зборів акціонерів – Чухлеба Володимира Семеновича, секретарем загальних зборів – Алексееву Світлану Анатоліївну.

Результати голосування

	Кількість акціонерів голосів	% від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих для участі у загальних зборах які мають право приймати рішення із зазначеного питання
«ЗА»	94442	100
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
Не брали участі у голосуванні	-	-
за бюлетенями, визнаними недійсними	-	-
Всього:	94442	100

Прийняте рішення: Обрати Головою загальних зборів акціонерів – Чухлеба Володимира Семеновича, секретарем загальних зборів – Алексееву Світлану Анатоліївну.

Підписи членів лічильної комісії

Голова лічильної комісії Жмурко Галина Олексіївна

член лічильної комісії Жмурко Любов Олександрівна

член лічильної комісії Миронюк Катерина Олександрівна

ПРОТОКОЛ №3
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПрАТ «ВЕСЕЛИНІВСЬКИЙ ЗАВОД СУХОГО ЗНЕЖИРЕНОГО МОЛОКА»

Дата складання Протоколу: 22 травня 2020 року.

Місце проведення Загальних зборів: Миколаївська область Веселинівський смт. Веселинове вул. Будівельників, 30, кабінет № 1., приміщення адміністрації ПрАТ «ВЕСЕЛИНІВСЬКИЙ ЗАВОД СУХОГО ЗНЕЖИРЕНОГО МОЛОКА».

Ми, лічильна комісія у складі : голова комісії – Жмурко Галина Олексіївна, Члени комісії – Жмурко Любов Олександрівна, Миронюк Катерина Олександрівна, здійснили підрахунок голосів на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «ВЕСЕЛИНІВСЬКИЙ ЗАВОД СУХОГО ЗНЕЖИРЕНОГО МОЛОКА» від 22.05.2020 року та склали даний протокол про наступне. Для участі у голосуванні зареєструвались 3 особи, яким належить 94442 шт голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 9865% від загальної кількості голосуючих акцій.

Дата проведення голосування
Питання, винесене на
голосування

22 травня 2020 року
«Звіт Генерального Директора Товариства за
2019 рік. Прийняття рішення за результатами
розгляду звіту виконавчого органу Товариства.» .

Спосіб голосування

Бюлетенями. Використовується бюлетень №3

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій. Кворум для прийняття рішення становить 50%+1 голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

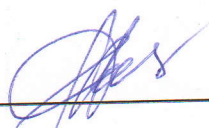
Проект рішення: Звіт Генерального Директора Товариства за 2019 рік затвердити та взяти до відома.

Результати голосування

	Кількість акціонерів	голосів	% від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих для участі у загальних зборах які мають право приймати рішення із зазначеного питання
«ЗА»		<u>94442</u>	100
«ПРОТИ»	-		-
«УТРИМАВСЯ»	-		-
Не брали участі у голосуванні	-		-
за бюлетенями, визнаними недійсними	-		-
Всього:		<u>94442</u>	100

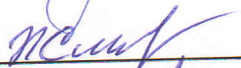
Прийняте рішення: Звіт Генерального Директора Товариства за 2019 рік затвердити та взяти до відома.

Голова лічильної комісії _____



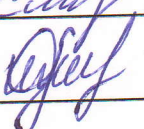
Жмурко Галина Олексіївна

член лічильної комісії _____



Жмурко Любов Олександрівна

член лічильної комісії _____



Миронюк Катерина Олександрівна

ПРОТОКОЛ №4
про підсумки голосування
на річних загальних зборах акціонерів
ПрАТ «ВЕСЕЛИНІВСЬКИЙ ЗАВОД СУХОГО ЗНЕЖИРЕНОГО МОЛОКА»

Дата складання Протоколу: 22 травня 2020 року.

Місце проведення Загальних зборів: Миколаївська область Веселинівський смт. Веселинове вул. Будівельників, 30, кабінет № 1., приміщення адміністрації ПрАТ «ВЕСЕЛИНІВСЬКИЙ ЗАВОД СУХОГО ЗНЕЖИРЕНОГО МОЛОКА».

Ми, лічильна комісія у складі : голова комісії – Жмурко Галина Олексіївна, Члени комісії – Жмурко Любов Олександрівна, Миرونюк Катерина Олександрівна, здійснили підрахунок голосів на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «ВЕСЕЛИНІВСЬКИЙ ЗАВОД СУХОГО ЗНЕЖИРЕНОГО МОЛОКА» від 22.05.2020 року та склали даний протокол про наступне. Для участі у голосуванні зареєструвались 3 особи, яким належить 94442 шт голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 98,65 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Дата проведення голосування
Питання, винесене на
голосування

22 травня 2020 року
«Звіт Наглядової ради за 2019 рік. Прийняття
рішення за результатами розгляду звіту
Наглядової ради.»

Спосіб голосування

Бюлетенями. Використовується бюлетень №4

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій. Кворум для прийняття рішення становить 50%+1 голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення: Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік затвердити та взяти до відома.

Результати голосування

	Кількість акціонерів голосів	% від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих для участі у загальних зборах які мають право приймати рішення із зазначеного питання
«ЗА»	94442	100
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
Не брали участі у голосуванні	-	-
за бюлетенями, визнаними недійсними	-	-
Всього:	94442	100

Прийняте рішення: Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік признати задовільним та взяти до відома.

Підписи членів лічильної комісії

Голова лічильної комісії _____ Жмурко Галина Олексіївна

член лічильної комісії _____ Жмурко Любов Олександрівна

член лічильної комісії _____ Миرونюк Катерина Олександрівна

ПРОТОКОЛ № 5
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПрАТ «ВЕСЕЛИНІВСЬКИЙ ЗАВОД СУХОГО ЗНЕЖИРЕНОГО МОЛОКА»

Дата складання Протоколу: 22 травня 2020 року.

Місце проведення Загальних зборів: Миколаївська область Веселинівський смт. Веселинове вул. Будівельників, 30, кабінет № 1., приміщення адміністрації ПрАТ «ВЕСЕЛИНІВСЬКИЙ ЗАВОД СУХОГО ЗНЕЖИРЕНОГО МОЛОКА».

Ми, лічильна комісія у складі: голова комісії – Жмурко Галина Олексіївна, Члени комісії – Жмурко Любов Олександрівна, Миронюк Катерина Олександрівна, здійснили підрахунок голосів на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «ВЕСЕЛИНІВСЬКИЙ ЗАВОД СУХОГО ЗНЕЖИРЕНОГО МОЛОКА» від 22.05.2020 року та склали даний протокол про наступне. Для участі у голосуванні зареєструвались 3 особи, яким належить 94442 шт голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 98,65% від загальної кількості голосуючих акцій.

Дата проведення голосування
Питання, винесене на
голосування

22 травня 2020 року
«Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2019 рік.
Прийняття рішення за результатами розгляду
звіту та затвердження висновків Ревізійної
комісії»

Спосіб голосування

Бюлетенями. Використовується бюлетень № 5

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій. Кворум для прийняття рішення становить 50%+1 голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення «Звіт Ревізійної комісії про роботу взяти до відома. Затвердити висновки Ревізійної комісії про достовірність річного звіту за 2019 рік».

	Кількість акціонерів	голосів	% від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих для участі у загальних зборах які мають право приймати рішення із зазначеного питання
«ЗА»		94131	99,67
«ПРОТИ»	-		-
«УТРИМАВСЯ»	-	311	0,33
Не брали участі у голосуванні	-		-
за бюлетенями, визнаними недійсними	-		-
Всього:		94442	100

Прийняте рішення: Звіт Ревізійної комісії про роботу взяти до відома. Затвердити висновки Ревізійної комісії про достовірність річного звіту за 2019 рік.

Підписи членів лічильної комісії

Голова лічильної комісії _____ **Жмурко Галина Олексіївна**

член лічильної комісії _____ **Жмурко Любов Олександрівна**

член лічильної комісії _____ **Миронюк Катерина Олекса**

ПРОТОКОЛ № 6
про підсумки голосування
на річних загальних зборах акціонерів
ПрАТ «ВЕСЕЛИНІВСЬКИЙ ЗАВОД СУХОГО ЗНЕЖИРЕНОГО МОЛОКА»

Дата складання Протоколу: 22 травня 2020 року.

Місце проведення Загальних зборів: Миколаївська область Веселинівський смт. Веселинове вул. Будівельників, 30, кабінет № 1., приміщення адміністрації ПрАТ «ВЕСЕЛИНІВСЬКИЙ ЗАВОД СУХОГО ЗНЕЖИРЕНОГО МОЛОКА».

Ми, лічильна комісія у складі : голова комісії – Жмурко Галина Олексіївна, Члени комісії – Жмурко Любов Олександрівна, Миронюк Катерина Олександрівна, здійснили підрахунок голосів на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «ВЕСЕЛИНІВСЬКИЙ ЗАВОД СУХОГО ЗНЕЖИРЕНОГО МОЛОКА» від 22.05.2020 року та склали даний протокол про наступне. Для участі у голосуванні зареєструвались 3 особи, яким належить 94442 шт голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 98,65% від загальної кількості голосуючих акцій.

Дата проведення голосування 22 травня 2020 року
Питання, винесене на голосування «Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік»

Спосіб голосування Бюлетенями. Використовується бюлетень №6

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій. Кворум для прийняття рішення становить 50%+1 голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект: затвердити річний звіт ПрАТ «Веселинівський завод сухого знежиреного молока» за 2019 рік.

	Кількість акціонерів	голосів	% від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих для участі у загальних зборах які мають право приймати рішення із зазначеного питання
«ЗА»	94442		100
«ПРОТИ»	-		-
«УТРИМАВСЯ»	-		-
Не брали участі у голосуванні	-		-
за бюлетенями, визнаними недійсними	-		-
Всього:	94442		100

Прийняте рішення: затвердити річний звіт ПрАТ «Веселинівський завод сухого знежиреного молока» за 2019 рік.

Підписи членів лічильної комісії

Голова лічильної комісії Жмурко Галина Олексіївна

член лічильної комісії Жмурко Любов Олександрівна

член лічильної комісії Миронюк Катерина Олександрівна

ПРОТОКОЛ № 7
про підсумки голосування
на річних загальних зборах акціонерів
ПрАТ «ВЕСЕЛИНІВСЬКИЙ ЗАВОД СУХОГО ЗНЕЖИРЕНОГО МОЛОКА»

Дата складання Протоколу: 22 травня 2020 року.

Місце проведення Загальних зборів: Миколаївська область Веселинівський смт. Веселинове вул. Будівельників, 30, кабінет № 1., приміщення адміністрації ПрАТ «ВЕСЕЛИНІВСЬКИЙ ЗАВОД СУХОГО ЗНЕЖИРЕНОГО МОЛОКА».

Ми, лічильна комісія у складі: голова комісії – Жмурко Галина Олексіївна, Члени комісії – Жмурко Любов Олександрівна, Миронюк Катерина Олександрівна, здійснили підрахунок голосів на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «ВЕСЕЛИНІВСЬКИЙ ЗАВОД СУХОГО ЗНЕЖИРЕНОГО МОЛОКА» від 22.05.2020 року та склали даний протокол про наступне. Для участі у голосуванні зареєструвались 3 особи, яким належить 94442 шт голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 98,65% від загальної кількості голосуючих акцій.

Дата проведення голосування
Питання, винесене на
голосування

22 травня 2020 року
«Про розподіл прибутку і збитків товариства з
урахуванням вимог законодавства»

Спосіб голосування

Бюлетенями. Використовується бюлетень № 7

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій. Кворум для прийняття рішення становить 50%+1 голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення: Отриманий прибуток за результатами діяльності у 2019 році направити на розвиток виробництва.

	Кількість акціонерів	голосів	% від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих для участі у загальних зборах які мають право приймати рішення із зазначеного питання
«ЗА»	94131		100 99,67
«ПРОТИ»	-		-
«УТРИМАВСЯ»	311		- 0,33
Не брали участі у голосуванні	-		-
за бюлетенями, визнаними недійсними	-		-
Всього:	94442		100

Прийняте рішення: Отриманий прибуток за результатами діяльності у 2019 році направити на розвиток виробництва.

Підписи членів лічильної комісії

Голова лічильної комісії

Жмурко Галина Олексіївна

член лічильної комісії

Жмурко Любов Олександрівна

член лічильної комісії

Миронюк Катерина Олександрівна

ПРОТОКОЛ № 8
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПрАТ «ВЕСЕЛИНІВСЬКИЙ ЗАВОД СУХОГО ЗНЕЖИРЕНОГО МОЛОКА»

Дата складання Протоколу: 22 травня 2020 року.

Місце проведення Загальних зборів: Миколаївська область Веселинівський смт. Веселинове вул. Будівельників, 30, кабінет № 1., приміщення адміністрації ПрАТ «ВЕСЕЛИНІВСЬКИЙ ЗАВОД СУХОГО ЗНЕЖИРЕНОГО МОЛОКА».

Ми, лічильна комісія у складі: голова комісії – Жмурко Галина Олексіївна, Члени комісії – Жмурко Любов Олександрівна, Миронюк Катерина Олександрівна, здійснили підрахунок голосів на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «ВЕСЕЛИНІВСЬКИЙ ЗАВОД СУХОГО ЗНЕЖИРЕНОГО МОЛОКА» від 22.05.2020 року та склали даний протокол про наступне. Для участі у голосуванні зареєструвались 3 особи, яким належить 94442 шт голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 98,65% від загальної кількості голосуючих акцій.

Дата проведення голосування 22 травня 2020 року
Питання, винесене на голосування «Про розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог законодавства»

Спосіб голосування Бюлетенями. Використовується бюлетень №8

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій. Кворум для прийняття рішення становить 50%+1 голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення: Отриманий прибуток за результатами діяльності у 2019 році направити на виплату дивідендів.

	Кількість акціонерів	голосів	% від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих для участі у загальних зборах які мають право приймати рішення із зазначеного питання
«ЗА»			
«ПРОТИ»	94131		99,67
«УТРИМАВСЯ»	311		0,33
Не брали участі у голосуванні			-
за бюлетенями, визнаними недійсними	-		-
Всього:	94442		100

Висновок: Рішення не прийнято.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії _____ **Жмурко Галина Олексіївна**

член лічильної комісії _____ **Жмурко Любов Олександрівна**

член лічильної комісії _____ **Миронюк Катерина Олександрівна**

ПРОТОКОЛ № 9

про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «ВЕСЕЛИНІВСЬКИЙ ЗАВОД СУХОГО ЗНЕЖИРЕНОГО МОЛОКА»

Дата складання Протоколу: 22 травня 2020 року.

Місце проведення Загальних зборів: Миколаївська область Веселинівський смт. Веселинове вул. Будівельників, 30, кабінет № 1., приміщення адміністрації ПрАТ «ВЕСЕЛИНІВСЬКИЙ ЗАВОД СУХОГО ЗНЕЖИРЕНОГО МОЛОКА».

Ми, лічильна комісія у складі : голова комісії – Жмурко Галина Олексіївна, Члени комісії – Жмурко Любов Олександрівна, Миронюк Катерина Олександрівна, здійснили підрахунок голосів на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «ВЕСЕЛИНІВСЬКИЙ ЗАВОД СУХОГО ЗНЕЖИРЕНОГО МОЛОКА» від 22.05.2020 року та склали даний протокол про наступне. Для участі у голосуванні зареєструвались 3 особи, яким належить 94442 шт голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 98,65% від загальної кількості голосуючих акцій.

Дата проведення голосування
Питання, винесене на
голосування

22 травня 2020 року

Про припинення повноважень членів наглядової
ради Товариства.

Спосіб голосування

Бюлетенями. Використовується бюлетень 9

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій. Кворум для прийняття рішення становить 50%+1 голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення: Припинити повноваження членів наглядової ради повним составом.

	Кількість акціонерів	голосів	% від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих для участі у загальних зборах які мають право приймати рішення із зазначеного питання
«ЗА»		94442	100
«ПРОТИ»	-		-
«УТРИМАВСЯ»	-		-
Не брали участі у голосуванні	-		-
за бюлетенями, визнаними недійсними	-		-
Всього:		94442	100

Прийняте рішення: Припинити повноваження членів наглядової ради повним составом.

Підписи членів лічильної комісії

Голова лічильної комісії Жмурко Галина Олексіївна

член лічильної комісії Жмурко Любов Олександрівна

член лічильної комісії Миронюк Катерина Олександрівна

ПРОТОКОЛ № 10

про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПрАТ «ВЕСЕЛИНІВСЬКИЙ ЗАВОД СУХОГО ЗНЕЖИРЕНОГО МОЛОКА»

Дата складання Протоколу: 22 травня 2020 року.

Місце проведення Загальних зборів: Миколаївська область Веселинівський смт. Веселинове вул. Будівельників, 30, кабінет № 1., приміщення адміністрації ПрАТ «ВЕСЕЛИНІВСЬКИЙ ЗАВОД СУХОГО ЗНЕЖИРЕНОГО МОЛОКА».

Ми, лічильна комісія у складі: голова комісії – Жмурко Галина Олексіївна, Члени комісії – Жмурко Любов Олександрівна, Миронюк Катерина Олександрівна, здійснили підрахунок голосів на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «ВЕСЕЛИНІВСЬКИЙ ЗАВОД СУХОГО ЗНЕЖИРЕНОГО МОЛОКА» від 22.05.2020 року та склали даний протокол про наступне. Для участі у голосуванні зареєструвались 3 особи, яким належить 9865 % 94442 шт голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 9865 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Дата проведення голосування 22 травня 2020 року

Питання, винесене на голосування Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Спосіб голосування Бюлетенями. Використовується бюлетень для кумулятивного голосування 10

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих для участі у загальних зборах які мають право приймати рішення із зазначеного питання
Сотніченко Любов Севастьянівна – Голова НР	94442	100
Драч Лариса Борисівна – член НР	94442	100
Назаренко Василь Максимович – член НР	94442	100
Не брали участі у голосуванні	0	0
за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

За результатами голосування рішення прийнято.

Обрати Наглядову раду ПрАТ «ВЕСЕЛИНІВСЬКИЙ ЗАВОД СУХОГО ЗНЕЖИРЕНОГО МОЛОКА» у складі:

1. Сотніченко Любов Севастьянівна – Голова наглядової ради;
2. Драч Лариса Борисівна – член наглядової ради;
3. Назаренко Василь Максимович – член наглядової ради.

Підписи членів лічильної комісії

Голова лічильної комісії Жмурко Галина Олексіївна

член лічильної комісії Жмурко Любов Олександрівна

член лічильної комісії Миронюк Катерина Олександрівна

ПРОТОКОЛ № 11

про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «ВЕСЕЛИНІВСЬКИЙ ЗАВОД СУХОГО ЗНЕЖИРЕНОГО МОЛОКА»

Дата складання Протоколу: 22 травня 2020 року.

Місце проведення Загальних зборів: Миколаївська область Веселинівський смт. Веселинове вул. Будівельників, 30, кабінет № 1., приміщення адміністрації ПрАТ «ВЕСЕЛИНІВСЬКИЙ ЗАВОД СУХОГО ЗНЕЖИРЕНОГО МОЛОКА».

Ми, лічильна комісія у складі: голова комісії – Жмурко Галина Олексіївна, Члени комісії – Жмурко Любов Олександрівна, Миронюк Катерина Олександрівна, здійснили підрахунок голосів на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «ВЕСЕЛИНІВСЬКИЙ ЗАВОД СУХОГО ЗНЕЖИРЕНОГО МОЛОКА» від 22.05.2020 року та склали даний протокол про наступне. Для участі у голосуванні зареєструвались 3 особи, яким належить 94442 шт голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 9865 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Дата проведення голосування
Питання, винесене на
голосування

22 травня 2020 року

Затвердження умов цивільно - правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Спосіб голосування

Бюлетенями. Використовується бюлетень 11

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій. Кворум для прийняття рішення становить 50%+1 голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Надати право підпису таких договорів Генеральному Директору Товариства.

	Кількість акціонерів	голосів	% від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих для участі у загальних зборах які мають право приймати рішення із зазначеного питання
«ЗА»	<u>94442</u>		100
«ПРОТИ»	-		-
«УТРИМАВСЯ»	-		-
Не брали участі у голосуванні	-		-
за бюлетенями, визнаними недійсними	-		-
Всього:	<u>94442</u>		100

Прийняте рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Надати право підпису таких договорів Генеральному Директору Товариства.

Підписи членів лічильної комісії

Голова лічильної комісії

Жмурко Галина Олексіївна

член лічильної комісії

Жмурко Любов Олександрівна

член лічильної комісії

Миронюк Катерина Олександрівна

ПРОТОКОЛ № 12
про підсумки голосування
на річних загальних зборах акціонерів
ПрАТ «ВЕСЕЛИНІВСЬКИЙ ЗАВОД СУХОГО ЗНЕЖИРЕНОГО МОЛОКА»

Дата складання Протоколу: 22 травня 2020 року.

Місце проведення Загальних зборів: Миколаївська область Веселинівський смт. Веселинове вул. Будівельників, 30, кабінет № 1., приміщення адміністрації ПрАТ «ВЕСЕЛИНІВСЬКИЙ ЗАВОД СУХОГО ЗНЕЖИРЕНОГО МОЛОКА».

Ми, лічильна комісія у складі : голова комісії – Жмурко Галина Олексіївна, Члени комісії – Жмурко Любов Олександрівна, Миронюк Катерина Олександрівна, здійснили підрахунок голосів на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «ВЕСЕЛИНІВСЬКИЙ ЗАВОД СУХОГО ЗНЕЖИРЕНОГО МОЛОКА» від 22.05.2020 року та склали даний протокол про наступне. Для участі у голосуванні зареєструвались 3 особи, яким належить 94442 шт голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 98,65 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Дата проведення голосування 22 травня 2020 року

Питання, винесене на голосування Про припинення повноважень ревізійної комісії Товариства.

Спосіб голосування

Бюлетенями. Використовується бюлетень 13

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій. Кворум для прийняття рішення становить 50%+1 голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення: Припинити повноваження членів ревізійної комісії повним составом.

	Кількість акціонерів	голосів	% від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих для участі у загальних зборах які мають право приймати рішення із зазначеного питання
«ЗА»	94442		100
«ПРОТИ»	-		-
«УТРИМАВСЯ»	-		-
Не брали участі у голосуванні	-		-
за бюлетенями, визнаними недійсними	-		-
Всього:	94442		100

Прийняте рішення: Припинити повноваження членів ревізійної комісії повним составом.

Підписи членів лічильної комісії

Голова лічильної комісії Жмурко Галина Олексіївна

член лічильної комісії Жмурко Любов Олександрівна

член лічильної комісії Миронюк Катерина Олександрівна

ПРОТОКОЛ № 13

про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «ВЕСЕЛИНІВСЬКИЙ ЗАВОД СУХОГО ЗНЕЖИРЕНОГО МОЛОКА»

Дата складання Протоколу: 22 травня 2020 року.

Місце проведення Загальних зборів: Миколаївська область Веселинівський смт. Веселинове вул. Будівельників, 30, кабінет № 1., приміщення адміністрації ПрАТ «ВЕСЕЛИНІВСЬКИЙ ЗАВОД СУХОГО ЗНЕЖИРЕНОГО МОЛОКА».

Ми, лічильна комісія у складі: голова комісії – Жмурко Галина Олексіївна, Члени комісії – Жмурко Любов Олександрівна, Миронюк Катерина Олександрівна, здійснили підрахунок голосів на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «ВЕСЕЛИНІВСЬКИЙ ЗАВОД СУХОГО ЗНЕЖИРЕНОГО МОЛОКА» від 22.05.2020 року та склали даний протокол про наступне. Для участі у голосуванні зареєструвались 3 особи, яким належить 94442 шт голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 98,65 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Дата проведення голосування 22 травня 2020 року
Питання, винесене на голосування Обрання членів ревізійної комісії Товариства.
Спосіб голосування Бюлетенями. Використовується бюлетень для кумулятивного голосування 14

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих для участі у загальних зборах які мають право приймати рішення із зазначеного питання
1. Голова Рев. К. Федоренко Надія Дмитрівна	94442	100
2. Член Рев. К. Алексєєва Світлана Анатоліївна	94442	100
3. Член Рев. К. Белякова Наталія Іванівна	94442	100
Не брали участі у голосуванні	-	-
за бюлетенями, визнаними недійсними	-	-

За результатами голосування рішення прийнято.

Обрати Ревізію комісію ПрАТ «ВЕСЕЛИНІВСЬКИЙ ЗАВОД СУХОГО ЗНЕЖИРЕНОГО МОЛОКА» у складі:

1. Голова Рев. Комісії - Федоренко Надія Дмитрівна
2. Член Рев. Комісії - Алексєєва Світлана Анатоліївна
3. Член Рев. Комісії - Белякова Наталія Іванівна

Підписи членів лічильної комісії

Голова лічильної комісії Жмурко Галина Олексіївна

член лічильної комісії Жмурко Любов Олександрівна

член лічильної комісії Миронюк Катерина Олександрівна

ПРОТОКОЛ № 14
про підсумки голосування
на річних загальних зборах акціонерів

ПрАТ «ВЕСЕЛИНІВСЬКИЙ ЗАВОД СУХОГО ЗНЕЖИРЕНОГО МОЛОКА»

Дата складання Протоколу: 22 травня 2020 року.

Місце проведення Загальних зборів: Миколаївська область Веселинівський смт. Веселинове вул. Будівельників, 30, кабінет № 1., приміщення адміністрації ПрАТ «ВЕСЕЛИНІВСЬКИЙ ЗАВОД СУХОГО ЗНЕЖИРЕНОГО МОЛОКА».

Ми, лічильна комісія у складі: голова комісії – Жмурко Галина Олексіївна, Члени комісії – Жмурко Любов Олександрівна, Миронюк Катерина Олександрівна, здійснили підрахунок голосів на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «ВЕСЕЛИНІВСЬКИЙ ЗАВОД СУХОГО ЗНЕЖИРЕНОГО МОЛОКА» від 22.05.2020 року та склали даний протокол про наступне. Для участі у голосуванні зареєструвались 3 особи, яким належить 94442 шт голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 9865 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Дата проведення голосування
Питання, винесене на голосування

22 травня 2020 року

Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення та надання повноважень на укладання таких правочинів

Спосіб голосування

Бюлетенями. Використовується бюлетень № 14

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій. Кворум для прийняття рішення становить 50%+1 голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення: Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом року з моменту прийняття рішення, в тому числі правочини, пов'язані з укладенням та/або пролонгацією та/або внесенням змін до умов: кредитних договорів, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки, договорів позики, договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, договорів на будівельні/ремонтні роботи, договорів підряду, договорів оренди нерухомого майна (в т.ч. земельних ділянок), договорів зберігання, договорів відступлення права вимоги, договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, робіт, послуг тощо. Гранична сукупна вартість зазначених договорів — не більш ніж **300 000 000** гривень 00 коп. та надати повноваження підписати їх Генерального Директору Товариства Чухлеб Володимира Семеновича. Зазначені дії вчиняються на власний розсуд Генеральним Директором Товариства або іншою уповноваженою особою без необхідності отримання будь-яких окремих письмових погоджень чи рішень Загальних зборів акціонерів та інших органів Товариства. Повноваження, надані Генеральному директору Товариства Чухлеб В. С. цим Протоколом, можуть бути передоручені будь-якій особі в порядку, що передбачений чинним законодавством України. У випадку призначення керівником Товариства іншої особи (в тому числі тимчасово), повноваження надані Генеральному директору Товариства цим Протоколом зберігають силу для новопризначеної особи-керівника.

	Кількість акціонерів	голосів	% від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих для участі у загальних зборах які мають право приймати рішення із зазначеного питання
«ЗА»		94442	100
«ПРОТИ»	-		-
«УТРИМАВСЯ»	-		-
Не брали участі у голосуванні	-		-
за бюлетенями, визнаними недійсними	-		-
Всього:		94442	100

Рішення прийнято: надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом року з моменту прийняття рішення, в тому числі правочини, пов'язані з укладенням та/або пролонгацією та/або внесенням змін до умов: кредитних договорів, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки, договорів позики, договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, договорів на

будівельні/ремонтні роботи, договорів підряду, договорів оренди нерухомого майна(в т.ч. земельних ділянок), договорів зберігання, договорів відступлення права вимоги, договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, робіт, послуг тощо. Гранична сукупна вартість зазначених договорів — не більш ніж 300 000 000 гривень 00 коп. та надати повноваження підписати їх Генерального Директору Товариства Чухлеб Володимира Семеновича. Зазначені дії вчиняються на власний розсуд Генеральним Директором Товариства або іншою уповноваженою особою без необхідності отримання будь-яких окремих письмових погоджень чи рішень Загальних зборів акціонерів та інших органів Товариства. Повноваження, надані Генеральному директору Товариства Чухлеб В. С. цим Протоколом, можуть бути передоручені будь-якій особі в порядку, що передбачений чинним законодавством України. У випадку призначення керівником Товариства іншу особу (в тому числі тимчасово), повноваження надані Генеральному директору Товариства цим Протоколом зберігають силу для новопризначеної особи-керівника.

Підписи членів лічильної комісії

Голова лічильної комісії Жмурко Галина Олексіївна
 член лічильної комісії Жмурко Любов Олександрівна
 член лічильної комісії Миронюк Катерина Олександрівна

Додаток до протоколу загальних зборів акціонерів Товариства, скликаних на 14 грудня 2017 року

Результат голосування

Результат голосування за кожним пунктом порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, скликаних на 14 грудня 2017 року, є наступним:

Пункт 1. Затвердження: рішення про реорганізацію Товариства шляхом приєднання до Товариства з утворенням нової юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю «Товариство з обмеженою відповідальністю «Товариство з обмеженою відповідальністю» (далі — Товариство) згідно з проектом рішення, наданого Товариством акціонерам Товариства, скликаним на 14 грудня 2017 року, та надання повноваження Генеральному директору Товариства Чухлеб В. С. цим Протоколом, можуть бути передоручені будь-якій особі в порядку, що передбачений чинним законодавством України. У випадку призначення керівником Товариства іншу особу (в тому числі тимчасово), повноваження надані Генеральному директору Товариства цим Протоколом зберігають силу для новопризначеної особи-керівника.

	Кількість акціонерів	голоси	Відсоток голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах Товариства, який прийняв рішення за зазначеного пункту
«ЗА»	94442	100	100
«ПРОТИ»			
«УТРИМАВСЯ»			
Не брали участі у голосуванні			
за бюлетенями, визнаними недійсними			
Всього:	94442	100	100

Рішення прийнято: надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть виконуватися Товариством протягом року з моменту прийняття рішення, в тому числі правочини, пов'язані з укладанням та/або пропонуванням та/або внесенням змін до умов кредитних договорів, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застава/позики, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, договорів на