

**DECISION
OF THE SOLE SHAREHOLDER
OF PRIVATE JOINT STOCK COMPANY
"MILK ALLIANCE"
(USREOU code 34480442)**

Cyprus

Nicosia _____ **17th of June** _____ **2024**

The sole shareholder of the Private Joint Stock Company «MILK ALLIANCE» is the MPT MILK PRODUCTS AND TECHNOLOGIES LIMITED, with registered office, located at: Dimitriou Karatasou 15 Anastasio Building 6th Floor Office 601, Strovolos, 2024, Nicosia, Cyprus.

Shareholder	Shares amount	Par value	Nominal value of shares (uah)	Number of votes	Share of voting shares (%)
MPT MILK PRODUCTS AND TECHNOLOGIES LIMITED	30 866	10	30 866	30 866	100

MPT
MILK
ПРОДА
КТС
ЕНД
ТЕКНОЛ
ОДЖИЗ
ЛІМІТЕ
Д/ МРТ
MILK
PRODUC
TS AND
TECHNO
LOGIES
LIMITE
D

Agenda:

- Adoption of a decision to increase the size of the authorised capital of a joint-stock company by means of an additional issue of shares of the existing nominal value at the expense of additional contributions;
- Deciding not to exercise the shareholder's pre-emptive right to purchase additional shares in the course of their placement;
- Adoption of a decision on the issue of shares (with indication of the participants in the placement);
- Adoption of a decision to determine the issuer's authorised body (executive body, supervisory board, board of directors), which is granted the authority to:

**РІШЕННЯ
ОДНООСІБНОГО АКЦІОНЕРА
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «МОЛОЧНИЙ АЛЬЯНС»
(код ЄДРПОУ 34480442)**

Республіка Кіпр

м. Нікосія _____ **«17»_червня** _____ **2024**

Єдиним акціонером Приватного акціонерного товариства «МОЛОЧНИЙ АЛЬЯНС» є МПТ МІЛК ПРОДАКТС ЕНД ТЕКНОЛОДЖИЗ ЛІМІТЕД, (MPT MILK PRODUCTS AND TECHNOLOGIES LIMITED), зареєстрований офіс якого знаходиться за адресою: Дімітріу Каратасоу 15 Анастасіо Білдінг 6 поверх офіс 601 Нікосія, Республіка Кіпр

акціонер	Кількість акцій (шт.)	Частка у статутному капіталі (%)	Загальна номінальна вартість акцій (грн.)	Кількість голосуючих акцій (шт.)	Частка у голосуючих акціях (%)
MPT MILK PRODUCTS AND TECHNOLOGIES LIMITED	30 866	100	30 866	30 866	100

MPT
MILK
ПРОДА
КТС
ЕНД
ТЕКНОЛ
ОДЖИЗ
ЛІМІТЕ
Д/ МРТ
MILK
PRODUC
TS AND
TECHNO
LOGIES
LIMITE
D

Порядок денний:

- Прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства шляхом додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
- Прийняття рішення про невикористання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.
- Прийняття рішення про емісію акцій (із зазначенням учасників розміщення).
- Прийняття рішення про визначення уповноваженого органу емітента (виконавчого органу, наглядової ради, ради директорів), якому надаються повноваження, щодо:
 - визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії;

- determination (approval) of the share placement price during the exercise of the pre-emptive right and placement of shares in the course of the issue;
- engaging an investment firm to carry out underwriting or placement activities with the provision of a guarantee, or placement activities without the provision of a guarantee;
- making a decision on early completion of the placement in the course of the share issue (if agreements with the first owners have been concluded for the planned volume of shares and the shares have been fully paid for);
- Approval of the results of the share issue;
- Approval of the report on the results of the share issue;
- Deciding to cancel the share issue;
- refund of contributions made as payment for shares in case of invalidation of the share issue or failure to approve the results of the share issue by the issuer's body authorised to make such a decision within the time limits established by law, or failure to make/perform state registration of amendments to the charter to increase the size of the share capital within the time limits established by law, or in case of a decision to refuse to issue shares;
- notifying each shareholder (in case the general meeting does not adopt a resolution on non-use of the pre-emptive right) who has a pre-emptive right to purchase shares placed by the joint-stock company, of the possibility of exercising such right in accordance with the procedure established by the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies";
- Amendments to the decision on the issue of shares in terms of minor parameters of the share issue.

5. Adoption of a decision on determining the issuer's authorised persons to whom powers are granted:

- take actions to ensure that shareholders exercise their pre-emptive right to purchase shares in respect of which the decision to issue shares has been made;
- take actions to ensure the placement of shares;
- take actions to implement the mandatory redemption of shares from shareholders who exercise the right to demand that the company repurchase their shares;

6. Amendments to the Charter of JSC MILK ALLIANCE by setting out the Charter in a new version.

7. Approval of the Regulations governing the activities of the Company's bodies.

8. Appointment of persons authorised to act on behalf of JSC MILK ALLIANCE in relation to registration actions and entering information into the Unified State Register of

- залучення до розміщення інвестиційної фірми, що здійснює андеррайтинг або діяльність з розміщення з наданням гарантії, або діяльність з розміщення без надання гарантії;

- прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);

- затвердження результатів емісії акцій;

- затвердження звіту про результати емісії акцій;

- прийняття рішення про відмову від емісії акцій;

- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення/непроведення державної реєстрації в установлені законодавством строки змін до статуту щодо збільшення розміру статутного капіталу, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;

- повідомлення кожного акціонера (у разі неприйняття загальними зборами рішення про невикористання переважного права), який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства»;

- внесення змін до рішення про емісію акцій в частині неістотних параметрів випуску акцій.

5. Прийняття рішення про визначення уповноважених осіб емітента, яким надаються повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію;

- проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;

- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

6. Внесення змін до Статуту АТ «МОЛОЧНИЙ АЛЬЯНС» шляхом викладення Статуту в новій редакції.

7. Затвердження Положень, що регламентують діяльність органів Товариства.

8. Про визначення осіб, уповноважених здійснювати дії від імені АТ «МОЛОЧНИЙ АЛЬЯНС» щодо проведення реєстраційних дій та внесення інформації до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Legal Entities, Individual Entrepreneurs and Public Organisations.

9. Termination of powers of both the Supervisory Board and the Revision Commission of the Company.

10. Election of Members of the Supervisory Board .

11. Election of Members of the Revision Commission.

12. Approval of Terms and Conditions of Civil Law Contracts to be concluded with Members of the Supervisory Board, the establishment of their remuneration, election of a person authorized to sign agreements (contracts) with Members of the Supervisory Board.

Decisions made

Agenda item No. 1 «Adoption of a decision to increase the size of the authorised capital of a joint-stock company by means of an additional issue of shares of the existing nominal value at the expense of additional contributions».

To expand the authorised capital of JSC "MOLOKHNYI ALLIANCE" by UAH 1,700,000.00 (one million seven hundred thousand hryvnias, 00 kopecks) to UAH 32,566,165.00 (thirty-two million five hundred sixty-six thousand one hundred and sixty-five hryvnias, 00 kopecks) by means of additional issue of 1,700,000 (one million seven hundred thousand) ordinary registered shares of the existing par value of UAH 1.00 (one hryvnia) each at the expense of additional contributions).

Agenda item No. 2 «Deciding not to exercise the shareholder's pre-emptive right to purchase additional shares in the course of their placement».

Decide not to exercise the shareholder's pre-emptive right to purchase additional shares in the course of their placement

Agenda item No. 3 «Adoption of a decision on the issue of shares (with indication of the participants in the placement)».

To approve the Resolution on the issue of shares of JSC MOLOKHNYI ALLIANCE (with indication of the participants in the placement) (Annex No. 1 to this Resolution)

Agenda item No. 4 «Adoption of a decision to determine the issuer's authorised body (executive body, supervisory board, board of directors), which is granted the authority to: - determination (approval) of the share placement price during the exercise of the pre-

9. Припинення повноважень Наглядової ради та Ревізійної комісії.

10. Обрання Членів Наглядової ради.

11. Обрання Членів Ревізійної комісії.

12 Затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення їх винагороди, обрання особи яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Прийняті рішення

Питання порядку денного № 1 «Прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства шляхом додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків».

Збільшити розмір статутного капіталу АТ «МОЛОЧНИЙ АЛЬЯНС» на 1 700 000,00 грн. (один мільйон сімсот тисяч гривень, 00 коп.) до 32 566 165,00 грн. (тридцять два мільйони п'ятсот шістдесят шість тисяч сто шістдесят п'ять гривень, 00 коп.) шляхом додаткової емісії 1 700 000 (один мільйон сімсот тисяч) штук простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 1,00 грн. (одна гривня) кожна за рахунок додаткових внесків).

Питання порядку денного № 2 «Прийняття рішення про невикористання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення».

Прийняти рішення про невикористання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

Питання порядку денного № 3 «Прийняття рішення про емісію акцій (із зазначенням учасників розміщення)».

Затвердити Рішення про емісію акцій АТ «МОЛОЧНИЙ АЛЬЯНС» (із зазначенням учасників розміщення) (Додаток №1 до цього Рішення).

Питання порядку денного № 4 «Прийняття рішення про визначення уповноваженого органу емітента (виконавчого органу, наглядової ради, ради директорів), якому надаються повноваження щодо:

emptive right and placement of shares in the course of the issue;

- engaging an investment firm to carry out underwriting or placement activities with the provision of a guarantee, or placement activities without the provision of a guarantee;
- making a decision on early completion of the placement in the course of the share issue (if agreements with the first owners have been concluded for the planned volume of shares and the shares have been fully paid for);
- Approval of the results of the share issue;
- Approval of the report on the results of the share issue;
- Deciding to cancel the share issue;
- refund of contributions made as payment for shares in case of invalidation of the share issue or failure to approve the results of the share issue by the issuer's body authorised to make such a decision within the time limits established by law, or failure to make/perform state registration of amendments to the charter to increase the size of the share capital within the time limits established by law, or in case of a decision to refuse to issue shares;
- notifying each shareholder (in case the general meeting does not adopt a resolution on non-use of the pre-emptive right) who has a pre-emptive right to purchase shares placed by the joint-stock company, of the possibility of exercising such right in accordance with the procedure established by the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies";
- Amendments to the decision on the issue of shares in terms of minor parameters of the share issue»

To determine the Supervisory Board of PJSC MILK ALLIANCE as the authorised body of the issuer, which is granted the authority to:

- Determining (approving) the price of the placement of shares during the exercise of the pre-emptive right and placement of shares in the course of the issue;

- engage an investment firm for the placement that performs underwriting or placement activities with the provision of a guarantee, or placement activities without the provision of a guarantee;

- making a decision on early completion of the placement in the course of the share issue (if agreements with the first owners have been concluded for the planned volume of shares and the shares have been fully paid for);

- Approval of the results of the share issue;
- Approval of the report on the results of the share issue;
- Deciding to cancel the share issue;
- refund of contributions made as payment for shares in case of invalidation of the share issue

- визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії;

- залучення до розміщення інвестиційної фірми, що здійснює андеррайтинг або діяльність з розміщення з наданням гарантії, або діяльність з розміщення без надання гарантії;

- прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);

- затвердження результатів емісії акцій;

- затвердження звіту про результати емісії акцій;

- прийняття рішення про відмову від емісії акцій;

- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення/непроведення державної реєстрації в установлені законодавством строки змін до статуту щодо збільшення розміру статутного капіталу, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;

- повідомлення кожного акціонера (у разі неприйняття загальними зборами рішення про невикористання переважного права), який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства»;

внесення змін до рішення про емісію акцій в частині неістотних параметрів випуску акцій»

Визначити Наглядову раду АТ «МОЛОЧНИЙ АЛЬЯНС» як уповноважений орган емітента, якому надаються повноваження щодо:

- визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії;

- залучення до розміщення інвестиційної фірми, що здійснює андеррайтинг або діяльність з розміщення з наданням гарантії, або діяльність з розміщення без надання гарантії;

- прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);

- затвердження результатів емісії акцій;

- затвердження звіту про результати емісії акцій;

or failure to approve the results of the share issue by the issuer's body authorised to make such a decision within the time limits established by law, or failure to make/perform state registration of amendments to the charter to increase the size of the share capital within the time limits established by law, or in case of a decision to refuse to issue shares;

- notifying each shareholder (in case the general meeting does not adopt a resolution on non-use of the pre-emptive right) who has a pre-emptive right to purchase shares placed by the joint-stock company, of the possibility of exercising such right in accordance with the procedure established by the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies";

Amendments to the decision on the issue of shares in terms of minor parameters of the share issue.

Agenda item No. 5 «Adoption of a decision on determining the issuer's authorised persons to whom powers are granted:

- take actions to ensure that shareholders exercise their pre-emptive right to purchase shares in respect of which the decision to issue shares has been made;
- take actions to ensure the placement of shares;
- take actions to implement the mandatory redemption of shares from shareholders who exercise the right to demand that the company repurchase their shares».

To appoint Serhii Kaliberov, Chairman of the Board of Directors of PJSC MILK ALLIANCE, as the authorised representative of the issuer to whom the powers are granted:

- to take actions to ensure that shareholders exercise their pre-emptive right to purchase shares in respect of which the decision on the issue was made;
- to take actions to ensure the placement of shares;
- to take actions to implement the mandatory redemption of shares from shareholders who exercise the right to demand redemption of their shares by the joint-stock company.

Agenda item No. 6 «Amendments to the Charter of PJSC MILK ALLIANCE by restating the Charter in a new wording»

To amend and approve the Charter of PJSC MILK ALLIANCE by restating the Charter in a new wording, to introduce and approve amendments to the Charter related to bringing the Charter in line with the requirements of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies"

- прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення/непроведення державної реєстрації в установлені законодавством строки змін до статуту щодо збільшення розміру статутного капіталу, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- повідомлення кожного акціонера (у разі неприйняття загальними зборами рішення про невикористання переважного права), який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України "Про акціонерні товариства"; внесення змін до рішення про емісію акцій в частині неістотних параметрів випуску акцій.

Питання порядку денного № 5 «Прийняття рішення про визначення уповноважених осіб емітента, яким надаються повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію;
- проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій».

Визначити Голову Ради директорів АТ «МОЛОЧНИЙ АЛЬЯНС» Каліберова Сергія Олександровича уповноваженою особою емітента, якому надається повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію;
- проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій

Питання порядку денного № 6 «Внесення змін до Статуту АТ «МОЛОЧНИЙ АЛЬЯНС» шляхом викладення Статуту в новій редакції»

Шляхом викладення Статуту АТ «МОЛОЧНИЙ АЛЬЯНС» в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту, пов'язані із приведенням Статуту у відповідність вимог Закону України «Про акціонерні товариства» № 2465-ІХ від 27 липня 2022 року та іншими змінами у

No. 2465-IX dated 27 July 2022 and other changes in the current legislation of Ukraine, as well as to make some technical (stylistic) adjustments to the text of the Company's Charter.

To authorise the representative of the shareholder the MPT MILK PRODUCTS AND TECHNOLOGIES LIMITED Vovchenko S.M. to sign the new wording of the Charter the PJSC MILK ALLIANCE

Agenda item No. 7 «Approval of the Regulations governing the activities of the Company's governing authorities»

To approve and restate the Regulations governing the activities of the Company's governing authorities:

- Regulations on the Supervisory Board of the PJSC MILK ALLIANCE;
- Regulations on the Management Board of the PJSC MILK ALLIANCE.

To authorise the representative of the shareholder the MPT MILK PRODUCTS AND TECHNOLOGIES LIMITED Vovchenko S.M. to sign the Regulations governing the activities of the governing authorities of the PJSC MILK ALLIANCE in the new versions approved by this Decision of the Sole Shareholder.

To establish that the new versions of the Regulations governing the activities of the Company's governing authorities shall come into force from the date of state registration of the new version of the Charter.

Agenda item No.8 «Appointment of persons authorised to act on behalf of the PJSC MILK ALLIANCE in relation to registration actions and entering information into the Unified State Register of Legal Entities, Individual Entrepreneurs and Public Organisations».

To authorize Serhii Kaliberov, Chairman of the Board of Directors of the PJSC MILK ALLIANCE, to perform actions on behalf of the PJSC MILK ALLIANCE to carry out registration actions for state registration of the new version of the Charter and entering information into the Unified State Register of Legal Entities, Individual Entrepreneurs and Public Organisations.

Agenda item No. 9 «Termination of powers of both the Supervisory Board and the Revision Commission of the Company»

To terminate in full the powers of Members of the Supervisory Board and the Revision Commission of the Company

Agenda item No. 10 «Election of Members of the Supervisory Board»

діючому законодавстві України, а також здійснення деяких технічних (стилістичних) коригувань за текстом Статуту Товариства.

Уповноважити представника акціонера МПТ МІЛК ПРОДАКТС ЕНД ТЕХНОЛОДЖИЗ ЛІМІТЕД, (MPT MILK PRODUCTS AND TECHNOLOGIES LIMITED Вовченка С.М. на підписання Статуту АТ «МОЛОЧНИЙ АЛЬЯНС» в новій редакції.

Питання порядку денного № 7 «Затвердження Положень, що регламентують діяльність органів управління Товариства»

Затвердити та викласти в новій редакції Положення, що регламентують діяльність органів Товариства:

- Положення про Наглядову раду АТ «МОЛОЧНИЙ АЛЬЯНС»;
- Положення про Дирекцію АТ «МОЛОЧНИЙ АЛЬЯНС»

Уповноважити представника акціонера МПТ МІЛК ПРОДАКТС ЕНД ТЕХНОЛОДЖИЗ ЛІМІТЕД, (MPT MILK PRODUCTS AND TECHNOLOGIES LIMITED Вовченка С.М. підписати Положення, що регламентують діяльність органів АТ «МОЛОЧНИЙ АЛЬЯНС» в нових редакціях, затверджених цим Рішенням одноосібного акціонера.

Встановити, що нові редакції Положень, що регламентують діяльність органів Товариства набирають чинності з дня державної реєстрації Статуту в новій редакції.

Питання порядку денного № 8 «Про визначення осіб, уповноважених здійснювати дії від імені АТ «МОЛОЧНИЙ АЛЬЯНС» щодо проведення реєстраційних дій та внесення інформації до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

Надати Каліберову Сергію Олександровичу – Голові Ради директорів АТ «МОЛОЧНИЙ АЛЬЯНС» повноваження здійснити дії від імені АТ «МОЛОЧНИЙ АЛЬЯНС» щодо проведення реєстраційних дій з державної реєстрації Статуту в новій редакції та внесення інформації до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Питання порядку денного № 9 «Припинення повноважень Наглядової ради та Ревізійної комісії»

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства та Ревізійної комісії в повному складі.

Питання порядку денного № 10 «Обрання Членів Наглядової ради»

To elect the Supervisory Board in the amount of 4 people for three years, namely:

- Mr. Vovchenko Sergiy Mykolayovich (the representative of the shareholder MPT MILK PRODUCTS AND TECHNOLOGIES LIMITED)

- Mr. Derkach Oleksandr Vitaliyovich (the representative of the shareholder MPT MILK PRODUCTS AND TECHNOLOGIES LIMITED)

- Mr. Gorovenko Mykhaylo Oleksiyovich (the representative of the shareholder MPT MILK PRODUCTS AND TECHNOLOGIES LIMITED)

- Mr. Slobodskiy Igor Stanislavovich (the representative of the shareholder MPT MILK PRODUCTS AND TECHNOLOGIES LIMITED)

Agenda item No. 11 «Election of Members of the Revision Commission»

To elect the **Revision Commission** in the amount of 3 people for three years, namely:

- Mr. Voloshko Ivan Vasiliyovich
- Mr. Voloshchuk Ivan Petrovich
- Mr. Sheludko Grigoriy Pavlovich

Agenda item No. 12 «Approval of Terms and Conditions of Civil Law Contracts to be concluded with Members of the Supervisory Board, the establishment of their remuneration, election of a person authorized to sign agreements (contracts) with Members of the Supervisory Board»

To approve the Terms and Conditions of Civil Law Contracts to be concluded with Members of the Supervisory Board. To authorize Mr. Kaliberov S.O., Chairman of the Board of Directors, to sign agreements (contracts) with Members of the Supervisory Board of the Company.

Representative of the MPT MILK PRODUCTS AND TECHNOLOGIES LIMITED, with registered office, located at: Dimitriou Karatasou 15 Anastasio Building 6th Floor Office 601, Strovolos, 2024, Nicosia, Cyprus, The Netherlands, acting by power of attorney

Обрати Наглядову раду Товариства у кількості 4 осіб строком на 3 роки у наступному складі:

-Вовченко Сергій Миколайович (представник акціонера МПТ МІЛК ПРОДАКТС ЕНД ТЕКНОЛОДЖИЗ ЛІМІТЕД)

-Деркач Олександр Віталійович (представник акціонера МПТ МІЛК ПРОДАКТС ЕНД ТЕКНОЛОДЖИЗ ЛІМІТЕД)

- Горovenko Михайло Олександрович (представник акціонера МПТ МІЛК ПРОДАКТС ЕНД ТЕКНОЛОДЖИЗ ЛІМІТЕД)

- Слoбодський Ігор Станіславович (представник акціонера МПТ МІЛК ПРОДАКТС ЕНД ТЕКНОЛОДЖИЗ ЛІМІТЕД)

Питання порядку денного № 11 «Обрання Членів Ревізійної комісії»

Обрати Ревізійну комісію у кількості 3 осіб строком на 3 роки у наступному складі:

- Волошко Іван Васильович;
- Волощук Іван Петрович;
- Шелудько Григорій Павлович.

Питання порядку денного № 12 «Затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення їх винагороди, обрання особи яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради»

Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради. Надати Каліберову С.О. – Голові Ради директорів Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

Представник МПТ МІЛК ПРОДАКТС ЕНД ТЕКНОЛОДЖИЗ ЛІМІТЕД, (MPT MILK PRODUCTS AND TECHNOLOGIES LIMITED) зареєстрований офіс якої знаходиться за адресою: Дімітріу Каратасоу 15 Анастасіо Білдінг 6 поверх офіс 601 Нікосія, Республіка Кіпр, Нідерланди, що діє на підставі довіреності.

Mr. Vovchenko Sergii

п. Вовченко Сергій