



Приватне акціонерне товариство «Галактон»
Україна, 04655, місто Київ, ПРОСПЕКТ СТЕПАНА БАНДЕРИ, 28А (ЛІТЕРА Г)
ЄДРПОУ 00445771
Тел: +38 0444990170

РІШЕННЯ № 02/2023
Єдиного акціонера Приватного акціонерного
товариства «Кременчуцький міськмолкозавод»

м.Київ

27 вересня 2023 року

Єдиний акціонер Приватного акціонерного товариства «Кременчуцький міськмолкозавод» (ідентифікаційний код 00446782, місцезнаходження: 39600, Полтавська область, м. Кременчук, вул. лікаря О. Богаєвського, 14/69, далі – Товариство) – Приватне акціонерне товариство «Галактон», якому належить 1 304 125 000 (один мільярд триста чотири мільйони сто двадцять п'ять тисяч) штук простих іменних акцій, що становить 100% від загальної кількості акцій Товариства, в особі т.в.о Генерального директора Лисака Григорія, керуючись статтями 36, 39, 60 Закону України «Про акціонерні товариства», розглянувши питання:

1. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
2. Внесення змін та доповнень до внутрішнього положення Товариства «Про Наглядову раду» Приватного акціонерного товариства «КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ МІСЬКМОЛОКОЗАВОД» шляхом викладення його в новій редакції.
3. Схвалення значного правочину між Товариством та Товариством з обмеженою відповідальністю «Ретал Україна» (код ЄДРПОУ 34657144), а саме, укладеної додаткової угоди № 48 від 30 серпня 2023 року до договору поставки № 34 ПР-21 від 04.12.2020 року про зміну ціни договору до 255 000 000,0 (двісті п'ятдесят п'ять мільйонів) гривень 00 копійок без ПДВ та наступних додаткових угод, доповнень, додатків та інших документів до даного договору, що були укладені, або можуть бути укладені в майбутньому, з правом визначати зміст таких документів на власний розсуд, в межах зазначеної суми.
4. Схвалення значного правочину між Товариством та Товариством з обмеженою відповідальністю «Ретал Україна» (код ЄДРПОУ 34657144), а саме, укладеної додаткової угоди № 50 від 12 вересня 2023 року до договору поставки № 34 ПР-21 від 04.12.2020 року про зміну ціни договору до 355 000 000,0 (триста п'ятдесят п'ять мільйонів) гривень 00 копійок без ПДВ та наступних додаткових угод, доповнень, додатків та інших документів до даного договору, що були укладені, або можуть бути укладені в майбутньому, з правом визначати зміст таких документів на власний розсуд, в межах зазначеної суми.
5. Схвалення значного правочину між Товариством та Товариством з обмеженою відповідальністю «Хр. Хансен Україна» (код ЄДРПОУ 32657174), а саме, укладеного Договору поставки № 53638 KR від 30 серпня 2023 року, в межах суми 70 000 000,0 (сімдесят мільйонів) гривень 00 копійок без ПДВ та наступних додаткових угод, доповнень, додатків та інших документів до даного договору, що були укладені, або можуть бути укладені в майбутньому, з правом визначати зміст таких документів на власний розсуд, в межах зазначеної суми.

ВИРІШИВ:

1. Внести зміни до Статуту Товариства, у зв'язку з приведенням у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити Лисака Григорія Степановича підписати Статут в новій редакції.

2. Внести зміни до внутрішнього положення Товариства «Про Наглядову раду» Приватного акціонерного товариства «КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ МІСЬКМОЛОКОЗАВОД», у зв'язку з приведенням у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення його в новій редакції.

3. Схвалити значний правочин між Товариством та Товариством з обмеженою відповідальністю «Ретал Україна» (код ЄДРПОУ 34657144), а саме, укладену додаткову угоду № 48 від 30 серпня 2023 року до договору поставки № 34 ПР-21 від 04.12.2020 року про зміну ціни договору до 255 000 000,0 (двісті п'ятдесят п'ять мільйонів) гривень 00 копійок без ПДВ та наступні додаткові угоди, доповнення, додатки та інші документи до данного договору, що були укладені, або можуть бути укладені в майбутньому, з правом визначати зміст таких документів на власний розсуд, в межах зазначеної суми.

4. Схвалити значний правочин між Товариством та Товариством з обмеженою відповідальністю «Ретал Україна» (код ЄДРПОУ 34657144), а саме, укладену додаткову угоду № 50 від 12 вересня 2023 року до договору поставки № 34 ПР-21 від 04.12.2020 року про зміну ціни договору до 355 000 000,0 (триста п'ятдесят п'ять мільйонів) гривень 00 копійок без ПДВ та наступні додаткові угоди, доповнення, додатки та інші документи до данного договору, що були укладені, або можуть бути укладені в майбутньому, з правом визначати зміст таких документів на власний розсуд, в межах зазначеної суми.

5. Схвалити значний правочин між Товариством та Товариством з обмеженою відповідальністю «Хр. Хансен Україна» (код ЄДРПОУ 32657174), а саме, укладений Договір поставки № 53638 KR від 30 серпня 2023 року, в межах суми 70 000 000,0 (сімдесят мільйонів) гривень 00 копійок без ПДВ та наступні додаткові угоди, доповнення, додатки та інші документи до данного договору, що були укладені, або можуть бути укладені в майбутньому, з правом визначати зміст таких документів на власний розсуд, в межах зазначеної суми.

Т.в.о. Генерального директора

Григорій ЛИСАК