



<p style="text-align: center;"><b>РІШЕННЯ № 01/2024</b> <b>єдиного акціонера</b> <b>Приватного акціонерного товариства</b> <b>«Кременчуцький міськмолкозавод»</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>RESOLUTION № 01/2024</b> <b>of the sole shareholder</b> <b>of "Kremenchug dairy plant" Private Join-Stock</b> <b>company</b></p>
<p>18 червня 2024 р.</p>	<p>June 18, 2024</p>
<p>м. Київ, Україна</p>	<p>Kyiv, Ukraine</p>
<p>Єдиним акціонером Приватного акціонерного товариства «Кременчуцький міськмолкозавод», ідентифікаційний код 00446782, місцезнаходження: Україна, м. Кременчук, вулиця Лікаря О.Богаєвського, 14/69, (далі згідно тексту – «Товариство») є Товариство з обмеженою відповідальністю «Данон Дніпро», 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.</p>	<p>"Danone Dnipro" Limited Liability Company (hereinafter referred to as "the Sole Shareholder") is the sole shareholder of "Kremenchug dairy plant" Private Join-Stock company, identification code 00446782, located at: Ukraine, Kremenchuk, Lykarya O.Bohayevskoho street 14/69 (hereinafter referred to as "the Company"). The Sole Shareholder holds 1 304 125 000 100% (one billion three hundred four million one hundred twenty five thousand) pieces of ordinary registered shares what corresponds to 100% of total amount of Company's shares.</p>
<p><b>ПРИСУТНІ УЧАСНИКИ:</b></p>	<p><b>PARTICIPANTS PRESENTED:</b></p>
<p>Товариство з обмеженою відповідальністю «Данон Дніпро», юридична особа, що створена та діє відповідно до законодавства України, код ЄДРПОУ 31489175 зареєстрована за адресою: місто Київ, проспект Степана Бандери, 28А (літера Г), в особі Генерального директора Адріана-Валентіна Паску, який діє на підставі Статуту, керуючись статтями 36, 60 Закону України «Про акціонерні товариства», розглянувши питання:</p>	<p>"Danone Dnipro" Limited Liability Company, is a legal entity established and operating in accordance with the legislation of Ukraine, Registration number (EDRPOU) 31489175, registered by address: Kyiv, Stepana Bandery avenue, 28A (building G), Ukraine, represented by its General director Adrian-Valentin Pascu, acting on the basis of the Charter, based on articles 36, 60 Law of Ukraine "About Join-Stock companies", considering the following issues:</p>
<p><b>ПОРЯДОК ДЕННИЙ:</b></p>	<p><b>THE AGENDA:</b></p>
<p>1. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річної фінансової звітності) Товариства за 2023 фінансовий рік.</p>	<p>1. On approval of the results of financial and economic activity (annual financial statements) of the Company for 2023 financial year.</p>
<p>2. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ «Аудиторська фірма «Мазар Україна» щодо перевірки фінансової звітності Товариства за 2023 фінансовий рік та затвердження результатів розгляду такого звіту.</p>	<p>2. Consideration of the conclusions of the audit report of the "Audit firm "Mazar Ukraine" Limited Liability Company regarding the verification of the Company's financial statements for the 2023 financial year and approval of the results of the review of such report.</p>
<p>3. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2023 фінансовий рік.</p>	<p>3. On covering the losses of the Company for 2023 financial year.</p>
<p>4. Обрання нових членів Наглядової ради Товариства.</p>	<p>4. Election of new members of the Supervisory Board of the Company.</p>
<p>5. Затвердження умов договорів цивільно-правового характеру, що будуть укладатися з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради та уповноваження особи на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.</p>	<p>5. Approving the terms of civil law contracts to be concluded with the members of the Supervisory Board of the Company, establishing the amount of remuneration of the members of the Supervisory Board and authorizing a person to sign contracts with the members of the Supervisory Board of the Company.</p>

ВИРІШИВ:	DECIDED:
1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2023 фінансовий рік.	1.To approve the results of financial and economic activity (annual financial statements) of the Company for 2023 financial year.
2. Затвердити аудиторський звіт суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ «Аудиторська фірма «Мазар Україна» щодо перевірки фінансової звітності Товариства, який підтверджує коректне складання та результат фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 фінансовий рік.	2.To approve the audit report of the Audit Firm "Mazar Ukraine" LLC regarding the verification of the Company's financial statements, which confirms the correct compilation and the result of the Company's financial and economic activities for the 2023 financial year.
3. Збиток, отриманий Товариством у 2023 році, у розмірі 19 078 968,81 гривень покрити за рахунок нерозподіленого прибутку.	3.The loss in the amount of UAH 19,078,968.81 received by the Company in the 2023 financial year to covers by retained profits.
4. Обрати членами Наглядової ради Товариства наступних осіб: Беренгьор Наталі – представник акціонера Піддубного Віктора Сергійовича – представник акціонера Сітнікову Ірину Володимирівну – представник акціонера Мовчана Сергія Івановича – представник акціонера Янчева Романа Вікторовича – представник акціонера	4. To elect the following persons as members of the Supervisory Board of the Company: BERENGUER Natalia - shareholder representative Piddubny Viktor Serhiyovych - shareholder representative Sitnikova Iryna Volodymyrivna - shareholder representative Movchan Serhii Ivanovych - shareholder representative Yanchev Roman Viktorovych - shareholder representative
5. Встановити що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Затвердити умови договорів цивільно-правового характеру, що будуть укладатися з членами Наглядової Ради Товариства, викладених в проєкті договору (додаток 1 до цього Рішення). Уповноважити Генерального директора Товариства підписати договори з членами Наглядової ради Товариства.	5. To establish that the members of the Supervisory Board of the Company perform their duties free of charge. Approve the terms of the civil law contracts to be concluded with the members of the Supervisory Board of the Company set out in the draft contract (Appendix 1 to this Decision). To authorize the General Director of the Company to sign contracts with the members of the Supervisory Board of the Company.
Рішення складене у 2х примірниках.	The present Resolution is executed in 2 original copies.
У випадку виникнення розбіжностей між українським та англійським текстом, перевагу має текст українською мовою.	In the event of a discrepancy between the texts the Ukrainian version shall prevail.
<b>ПІДПИСИ:</b>	<b>SIGNATURES:</b>
Представник Єдиного акціонера	Representative of the Sole Shareholder
 <hr/> <b>Адріан-Валентін Паску</b> <b>Генеральний директор</b>	 <hr/> <b>Adrian-Valentin Pascu</b> <b>General director</b>



**Додаток 1 до Рішення № 01/2024 єдиного акціонера  
Приватного акціонерного товариства «Кременчуцький міськмолкозавод»**

**ДОГОВІР**

**з Членом Наглядової ради приватного акціонерного товариства  
"Кременчуцький міськмолкозавод"**

місто Київ

\_\_\_\_\_ 2024 р

Приватне акціонерне товариство " Кременчуцький міськмолкозавод " (далі іменується як "Товариство", ПрАТ «Данон Кремез»), в особі \_\_\_\_\_, що діє на підставі рішення від \_\_\_\_\_ 201\_ року № \_\_\_\_\_, з одного боку, та \_\_\_\_\_, рішення щодо обрання якого (ii) членом Наглядової ради ПрАТ "Данон Кремез" було прийнято \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_ 2024 року № \_\_\_\_\_ (далі іменується як "Член Наглядової ради Товариства"), з іншого боку, разом іменовані як "Сторони", а кожна окремо "Сторона", уклали цей договір з членом Наглядової ради (далі – "Договір") про наступне:

**1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ**

1.1. Для цілей цього Договору:

- під терміном "Наглядова рада" розуміється орган Товариства, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом Товариства та законодавством України, контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства;
- під терміном "виконавчий орган Товариства" розуміється Генеральний директор;
- під терміном "Вищий орган Товариства" розуміються загальні збори акціонерів Товариства;
- під терміном "Член Наглядової ради Товариства" розуміється обраний у порядку, передбаченому Статутом Товариства, Член Наглядової ради - фізична особа, а саме особа, яка представляє інтереси акціонера (далі – "Представник акціонера").

**2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

- 2.1. Згідно із цим Договором Член Наглядової ради Товариства зобов'язується безпосередньо здійснювати повноваження, виконувати функції і обов'язки, передбачені законодавством України, статутом Товариства, пов'язані з обранням його на посаду Члена Наглядової ради Товариства, а Товариство зобов'язується створювати належні умови для здійснення функцій Члена Наглядової ради.
- 2.2. Сторони, що уклали цей Договір, забезпечують конфіденційність наявної у них інформації, у тому числі технічної, фінансової, комерційної та іншої інформації, що використовувалась або може використовуватися для досягнення цілей, установлених цим Договором.

**3. ПОВНОВАЖЕННЯ ЧЛЕНА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

- 3.1. Член Наглядової ради Товариства здійснює свої повноваження на підставі Статуту Товариства положень цього Договору та Положення про Наглядову раду Товариства.
- 3.2. До повноважень Члена Наглядової ради Товариства відноситься:**
- 3.2.1. забезпечення захисту прав акціонерів Товариства;
  - 3.2.2. забезпечення ефективного контролю за діяльністю виконавчого органу Товариства;
  - 3.2.3. вирішення питань, передбачених законодавством України, Статутом Товариства, а також переданих на вирішення Наглядової ради Товариства Загальними зборами акціонерів Товариства.
  - 3.2.4. Член Наглядової ради Товариства може здійснювати інші повноваження, вирішувати питання, віднесені законодавством України до компетенції Наглядової ради, а також здійснювати інші функції, необхідні для захисту прав і інтересів акціонерів Товариства.
  - 3.2.5. При здійсненні своїх повноважень, Член Наглядової ради в своїй діяльності керується Конституцією України, законодавством України, Статутом Товариства, і цим Договором.
- 3.3. Член Наглядової ради, обраний як Представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

3.4. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законодавством України, Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

#### **4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ТОВАРИСТВА ТА ЧЛЕНА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА**

##### **4.1. Товариство має право:**

4.1.1. вимагати від Члена Наглядової ради Товариства належного виконання обов'язків, передбачених законодавством України, Статутом Товариства, цим Договором та рішеннями Загальних зборів акціонерів; надання звіту про його діяльність;

4.1.2. достроково припинити Договір у випадках, передбачених законодавством України та Статутом Товариства.

##### **4.2. Товариство зобов'язане:**

4.2.1. своєчасно та у повному обсязі компенсувати витрати, пов'язані із виконанням Членом Наглядової ради Товариства своїх обов'язків;

4.2.2. забезпечити Члену Наглядової ради Товариства умови, необхідні для належного виконання своїх обов'язків;

4.2.3. сприяти Члену Наглядової ради Товариства у виконанні ним своїх обов'язків, передбачених законодавством України, Статутом Товариства, цим Договором.

##### **4.3. Член Наглядової ради Товариства має право:**

4.3.1. отримувати будь-яку інформацію (за виключенням інформації, доступ до якої обмежений законодавством України про державну таємницю), що стосується діяльності Товариства, якщо така інформація потрібна для виконання функцій Члена Наглядової ради Товариства;

4.3.2. для прийняття ефективних управлінських рішень, Член Наглядової ради Товариства може знайомитися з внутрішніми документами Товариства, отримувати їх копії, робити запити і отримувати в належному обсязі інформацію, прогнози, висновки органів управління Товариства, отримувати інформацію про поточну фінансово-господарську діяльність Товариства в обсязі, необхідному для виконання повноважень Члена Наглядової ради Товариства;

4.3.3. вносити письмові пропозиції з формування плану роботи Наглядової ради, порядку денного засідань Наглядової ради;

4.3.4. надавати у письмовій формі окремі думки на рішення Наглядової ради Товариства;

4.3.5. ініціювати скликання засідання Наглядової ради Товариства, брати участь в засіданнях Наглядової ради Товариства, брати участь в підготовці, обговоренні і розгляді питань, включених до порядку денного засідань Наглядової ради Товариства, або питань, що виносяться на обговорення і розгляд на засіданнях Наглядової ради Товариства, вносити пропозиції, проєкти рішень по питаннях, винесених на обговорення, а також, по яких приймаються рішення на засіданнях Наглядової ради Товариства;

4.3.6. вносити пропозиції, клопотання, зауваження, ставити питання, виступати та голосувати з питань порядку денного засідань Наглядової ради Товариства;

4.3.7. виносити на розгляд Наглядової ради Товариства питання про зупинення дії рішення або розпорядження (наказу), прийнятих Генеральним Директором Товариства відповідно, якщо таке рішення або розпорядження (наказ) прийняті з порушенням норм законодавства України чи Статуту Товариства, можуть заподіяти шкоду Товариству або суперечать меті діяльності Товариства, до прийняття відповідного рішення органом, яким було прийнято зупинене Наглядовою радою Товариства рішення або урегулювання такого питання у судовому порядку;

4.3.8. Член Наглядової ради Товариства може бути обраним Головою Наглядової ради Товариства, Заступником Голови Наглядової ради Товариства або Секретарем Наглядової ради Товариства, а також бути відізнаним із зазначених посад за відповідним рішенням Наглядової ради Товариства;

4.3.9. Член Наглядової ради Товариства не може бути одночасно членом Дирекції Товариства та/або Членом Ревізійної комісії (ревізором) Товариства;

4.3.10. Член Наглядової ради Товариства може добровільно скласти свої повноваження члена Наглядової ради, попередивши про це Товариство письмово за два тижні до дати складання повноважень, а також в інших випадках, визначених Статутом Товариства;

4 з 11 має інші права встановлені чинним законодавством України та Статутом Товариства.

- 4.4.1. виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі;
- 4.4.2. здійснювати свою діяльність добросовісно та розумно в інтересах Товариства;
- 4.4.3. діяти в межах своїх повноважень, керуючись вимогами законодавства України, рішеннями Вищого органу Товариства, Статуту Товариства, іншими внутрішніми документами Товариства та цим Договором;
- 4.4.4. особисто або через засоби дистанційного зв'язку, які забезпечують усім учасникам можливість чути один одного та спілкуватися між собою, брати участь у засіданнях Наглядової ради та в роботі комітетів Наглядової ради, якщо їх було обрано до складу відповідного комітету Наглядової ради;
- 4.4.5. завчасно повідомляти Наглядову раду про неможливість своєї участі у засіданнях Наглядової ради Товариства;
- 4.4.6. під час голосування з питань порядку денного засідань Наглядової ради Товариства приймати виважені рішення, для чого вивчати всю необхідну інформацію та матеріали, надані до засідання Наглядової ради Товариства;
- 4.4.7. оцінювати ризики та несприятливі наслідки при прийнятті рішень, в тому числі при голосуванні з питань порядку денного засідань Наглядової ради Товариства;
- 4.4.8. не розголошувати та не використовувати в особистих цілях або в інтересах третіх осіб конфіденційну, комерційну та/або службову інформацію Товариства, а також інформацію про діяльність Товариства, розголошення або використання якої може призвести до негативних наслідків у господарській діяльності Товариства, мати наслідком погіршення ділової репутації Товариства або суперечити інтересам Товариства, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України;
- 4.4.9. уникати конфлікту інтересів та зобов'язаний негайно повідомляти Наглядову раду про настання або загрози настання ситуації конфлікту інтересів;
- 4.4.10. виконувати рішення прийняті Загальними зборами акціонерів Товариства та/або Наглядової ради Товариства.

#### **5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

- 5.1. Член Наглядової ради Товариства несе цивільно-правову відповідальність перед Товариством за збитки, заподіяні Товариству його винними діями (бездіяльністю). При визначенні підстав і розміру відповідальності Члена Наглядової ради мають бути взяті до уваги звичаї ділового обороту і інші обставини, які мають відношення до справи.
- 5.2. Член Наглядової ради Товариства несе відповідальність за порушення збереження, розголошення конфіденційної інформації (комерційної таємниці) Товариства у вигляді відшкодування збитків, що були завдані Товариству через розголошення конфіденційної інформації (комерційної таємниці) Членом Наглядової ради Товариства.
- 5.3. Член Наглядової ради Товариства не несе відповідальність за рішення, прийняття яких спричинили збитки Товариству, якщо він голосував проти такого рішення або не приймав участі в голосуванні.
- 5.4. Порядок притягнення до відповідальності Члена Наглядової ради Товариства регулюється нормами законодавства України, Статутом Товариства та цим Договором.

#### **6. ВИНАГОРОДА ЧЛЕНА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

- 6.1. Член Наглядової ради Товариства не отримує винагороди за виконання повноважень Члена Наглядової ради Товариства.

#### **7. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ**

- 7.1. Сторони прагнуть вирішити всі спори і протиріччя, які можуть виникнути з цього Договору або у зв'язку з ним, шляхом переговорів.
- 7.2. У разі недосягнення згоди кожна із сторін цього Договору має право на вирішення спірних питань у судовому порядку.

#### **8. ТЕРМІН ДІЇ ТА УМОВИ ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ**

- 8.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та діє впродовж строку повноважень обраного Члена Наглядової ради Товариства.
- 8.2. Цей Договір припиняє свою дію в разі припинення повноважень Члена Наглядової ради Товариства. Повноваження члена Наглядової ради Товариства припиняються за власною ініціативою у порядку, визначеному Статутом Товариства, або у випадку, якщо Загальними зборами акціонерів Товариства прийнято рішення про

припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства, якщо інше не встановлене рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства, а також в інших випадках, передбачених Статутом Товариства та чинним законодавством України.

8.3. Будь-які зміни до цього Договору вносяться Сторонами у письмовому вигляді за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

8.4. Цей Договір складений українською мовою, у двох автентичних примірниках. Один оригінальний примірник цього Договору зберігається у Товаристві, а другий оригінальний примірник цього Договору зберігається у Члена Наглядової ради Товариства.

**Реквізити та підписи: ПрАТ "Данон Кремез"**  
Код ЄДРПОУ 00446782  
Місцезнаходження: Полтавська обл., м.Кременчук,  
вул. Лікаря О.Богаєвського, 14/69

**Член Наглядової ради**  
**ПрАТ "Данон Кремез"**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
м.п.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

У цьому документі прошито та пронумеровано 4 (чотири) аркуші

Представник єдиного акціонера



Адріан-Валентин Паску

