

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

04.06.2025

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

316

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення).

Голова правління

(посада)

(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/ особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)

Яровий Т.А.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування: Приватне акціонерне Товариство Тернопільський молокозавод
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 46010, Тернопільська обл., м.Тернопіль, вул. Лозовецька 28
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 30356917
5. Міжміський код та номер телефону: (0352)521201
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: jurist@molokija.com
7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення):
8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на
власному вебсайті емітента

<https://pjsc.molokija.com/ua/news/>

(URL-адреса вебсайту)

04.06.2025

(дата)

ВІДОМОСТІ

про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу

№ з/п	Дата прийняття рішення	Вид цінних паперів, що розміщуються	Кількість цінних паперів, що розміщуються, шт.	Сума цінних паперів, що розміщуються, тис.грн	Частка від статутного капіталу (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
1	04.06.2025	Акція проста	21 200 000	21 200	134,18

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

Дата прийняття рішення про емісію акцій – 04.06.2025.

Найменування органу, що прийняв таке рішення – позачергові загальні збори акціонерів, які скликалися 30.05.2025 р.

Вид, тип, кількість цінних паперів – акції прості іменні у кількості 21 200 000 шт., сума цінних паперів – 21 200 000,00 грн., спосіб їх розміщення – без здійснення публічної пропозиції, порядок здійснення емісії – самостійно, без залучення андерайтера.

Номінальна вартість акції – 1,00 грн.

Розмір збільшення статутного капіталу Товариства шляхом додаткового випуску акцій: 21 200 000,00 грн.

Ціна розміщення із зазначенням способу її визначення: 1,92 грн., визначається на підставі ринкової вартості акцій визначеної незалежним оцінювачем, ринкова вартість становить 1,92 грн.

Розміщення акцій може призвести до зміни власника значного пакета акцій емітента, збільшення частки у статутному капіталі акціонерів, які вже володіють пакетом у розмірі 5 і більше відсотків акцій, а саме:

Барановський Сергій Степанович володіє 3 923 646 простих іменних акцій, що становить 24,833202 відсотків від статутного капіталу Товариства; Величко Володимир Богданович володіє 1 572 100 простих іменних акцій, що становить 9,950000 відсотків від статутного капіталу Товариства; Ковальчук Віталій Володимирович володіє 3 944 544 простих іменних акцій, що становить 24,965468 відсотків від статутного капіталу Товариства; Ковальчук Валерій Володимирович володіє 1 572 100 простих іменних акцій, що становить 9,950000 відсотків від статутного капіталу Товариства; Ковальчук-Паньків Юлія Віталіївна володіє 1 972 273 простих іменних акцій, що становить 12,482740 відсотків від статутного капіталу Товариства; Колодій Марія Сергіївна володіє 1 961 823 простих іменних акцій, що становить 12,416601 відсотків від статутного капіталу Товариства.

Співвідношення загальної номінальної вартості цінних паперів, на яку вони розміщуються, до розміру статутного капіталу емітента на дату прийняття цього рішення: 134,18%.

Співвідношення загальної номінальної вартості цінних паперів емітента, які знаходяться в обігу, до розміру статутного капіталу емітента на дату прийняття цього рішення: 100%.

Інформація про права, які отримують інвестори в цінні папери, що розміщуються: згідно із законодавством та Статутом Товариства.

Спосіб оплати цінних паперів: здійснюється грошовими коштами в національній валюті, в гривнях, шляхом безготівкового перерахування учасником розміщення на відповідний поточний рахунок Товариства.

Мета розміщення цінних паперів, а також напрями використання отриманих коштів: Залучені від розміщення акцій кошти будуть направлені на придбання та запуск обладнання нової лінії фасування продукції в пляшку, згідно контракту з ТОВ "Індекс-6" - 40 704 000 грн. (100%).

Інформація щодо можливості конвертації цінних паперів: не передбачається.

Інша суттєва інформація відповідно до рішення про емісію акцій: розміщення акцій здійснюється без використання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.