

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

14.11.2024

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

722

(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).

Генеральний директор-Голова
правління
(посада)

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

Ковальчук В.В.
(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: termoloko@reyestr.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)

14.11.2024
(дата)

ВІДОМОСТІ

про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Гранична сукупна вартість правочинів, тис.грн	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності, тис.грн	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1	2	3	4	5
1	13.11.2024	1 568 016	1 568 016	100

Зміст інформації:

На дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів від 11.11.2024 (дата вчинення дії 13.11.2024 - дата складання протоколу лічильної комісії) прийнято рішення попередньо надати згоду Голові правління Товариства на вчинення та підписання значних правочинів, які будуть укладені у ході поточної фінансово - господарської діяльності Товариства протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення, сукупною граничною вартістю 1 568 016 тис. гривень, а саме:

- контрактів (договорів) на виконання підрядних робіт, послуг;
- контрактів (договорів) купівлі-продажу оборотних та необоротних активів;
- контрактів (договорів) оренди будівель, споруд, обладнання;
- контрактів (договорів) купівлі-продажу корпоративних прав та цінних паперів третіх осіб ;
- договорів іпотеки, поруки, застави майна та майнових прав (в тому числі - прав вимоги);
- кредитних угод (кредитних договорів), укладених з банками та фінансовими установами;

Надати повноваження Голові правління Товариства, укладення значних правочинів і документів пов'язаних з ними.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності -1 568 016 тис.грн.

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 100 відсотків;

Загальна кількість голосуючих акцій - 395 000 000 шт.

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах- 395 000 000 шт.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення - 395 000 000 шт.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення - 0.