

# Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

04.01.2024

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 5

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

голова правління

(посада)

Руднев О.Ю.

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

## Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

### I. Загальні відомості

- Повне найменування емітента:  
Приватне акціонерне Товариство "Тернопільський молокозавод"
- Організаційно-правова форма:  
Приватне акціонерне товариство
- Місцезнаходження:  
46010, Тернопільська обл., м.Тернопіль, вул. Лозовецька 28
- Ідентифікаційний код юридичної особи:  
30356917
- Міжміський код та телефон, факс:  
0352 (56-12-01), 0352 (56-12-01)
- Адреса електронної пошти:  
ter\_moloko@reyestr.com
- Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
- Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):  
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",  
21676262, Україна, DR/00002/ARM

### II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

[https://pjsc.molokija.com/ua/press\\_cent](https://pjsc.molokija.com/ua/press_cent)  
er

(URL-адреса веб-сайту)

04.01.2024

(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	04.01.2024	1 273 995	1 273 995	100

**Зміст інформації:**

На дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів від 28.12.2023 (дата вчинення дії 04.01.2024 - дата складання протоколу лічильної комісії) прийнято рішення попередньо надати згоду Генеральному директору-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 1 273 995 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 Генеральному директору-Голові правління Товариства, укладення значних правочинів і документів пов'язаних з ними.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності -1 273 995 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.