

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

14.11.2024

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

723

(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 зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Ім'я особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5
13.11.2024	Припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Глащенко Володимир Олександрович	1
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Повноваження Голови Наглядової ради Глащенко Володимира Олександровича достроково припинено, згідно рішення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів від 11.11.2024 (дата вчинення дії 13.11.2024 - дата складання протоколу про підсумки голосування). Володіє часткою в статутному капіталі 1,00 відсоток. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді 11 місяців.				
13.11.2024	Припинено повноваження	член Наглядової ради	Барановський Сергій Степанович	24,83
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Повноваження члена Наглядової ради Барановського Сергія Степановича достроково припинено, згідно рішення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів від 11.11.2024 (дата вчинення дії 13.11.2024 - дата складання протоколу про підсумки голосування). Володіє часткою в статутному капіталі 24,83 відсотків. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді 11 місяців.				
13.11.2024	Припинено повноваження	член Наглядової ради	Ковальчук Валерій Володимирович	9,95
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Повноваження члена Наглядової ради Ковальчука Валерія Володимировича достроково припинено, згідно рішення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів від 11.11.2024 (дата вчинення дії 13.11.2024 - дата складання протоколу про підсумки голосування). Володіє часткою в статутному капіталі 9,95 відсотків. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді 11 місяців.				
13.11.2024	Припинено повноваження	член Наглядової ради	Величко Володимир Богданович	9,95
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Повноваження члена Наглядової ради Величка Володимира Богдановича достроково припинено, згідно рішення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів від 11.11.2024 (дата вчинення дії 13.11.2024 - дата складання протоколу про підсумки голосування). Володіє часткою в статутному капіталі 9,95 відсотків. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді 9 місяців.				
13.11.2024	Припинено повноваження	Член Наглядової ради	Ковальчук-Паньків Юлія Віталіївна	12,48
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Повноваження члена Наглядової ради Ковальчук-Паньків Юлії Віталіївни достроково припинено, згідно рішення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів від 11.11.2024 (дата вчинення дії 13.11.2024 - дата складання протоколу про підсумки голосування). Володіє часткою в статутному капіталі 12,48 відсотка. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді 11 місяців.				
13.11.2024	Обрано	член Наглядової ради	Глащенко Володимир Олександрович	1
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Позачерговими загальними зборами акціонерів 11.11.2024 р., протокол №1 (дата вчинення дії 13.11.2024 - дата складання протоколу про підсумки голосування), прийнято рішення обрати на посаду члена Наглядової ради акціонера Глащенко Володимира Олександровича. Володіє часткою в статутному капіталі 1,00 відсоток. Протягом останніх 5 років обіймав посади: керуючий партнер ТОВ "Ейч.Ді.Партнерз", голова Наглядової ради ПрАТ "Тернопільський молокозавод". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Обрано терміном на 3 роки.				
13.11.2024	Обрано	член Наглядової ради	Барановський Сергій Степанович	24,83
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Позачерговими загальними зборами акціонерів 11.11.2024 р., протокол №1 (дата вчинення дії 13.11.2024 - дата складання протоколу про підсумки голосування), прийнято рішення обрати на посаду члена Наглядової ради акціонера Барановського Сергія Степановича. Володіє часткою в статутному капіталі 24,83 відсотків. Протягом останніх 5 років обіймав посади: член наглядової ради, перший заступник Голови правління Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Обрано терміном на 3 роки.				
13.11.2024	Обрано	член Наглядової ради	Величко Володимир Богданович	9,95

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

Позачерговими загальними зборами акціонерів 11.11.2024 р., протокол №1 (дата вчинення дії 13.11.2024 - дата складання протоколу про підсумки голосування), прийнято рішення обрати на посаду члена Наглядової ради акціонера Величка Володимира Богдановича. Володіє часткою в статутному капіталі 9.95 відсотків. Протягом останніх 5 років обіймав посади: заступник Голови правління із загальних питань, член Наглядової ради, заступник директора заводу в Товаристві. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Обрано терміном на 3 роки.

13.11.2024	Обрано	член Наглядової ради	Ковальчук Валерій Володимирович	9,95
------------	--------	----------------------	---------------------------------	------

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

Позачерговими загальними зборами акціонерів 11.11.2024 р., протокол №1 (дата вчинення дії 13.11.2024 - дата складання протоколу про підсумки голосування), прийнято рішення обрати на посаду члена Наглядової ради акціонера Ковальчука Валерія Володимировича. Володіє часткою в статутному капіталі 9.95 відсотків. Протягом останніх 5 років обіймав посади: начальник служби підготовки продаж, начальник служби інновацій, член Наглядової ради в Товаристві. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Обрано терміном на 3 роки.

13.11.2024	Обрано	член Наглядової ради	Ковальчук-Паньків Юлія Віталіївна	12,48
------------	--------	----------------------	-----------------------------------	-------

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

Позачерговими загальними зборами акціонерів 11.11.2024р., протокол №1 (дата вчинення дії 13.11.2024 - дата складання протоколу про підсумки голосування), прийнято рішення обрати на посаду члена Наглядової ради, акціонера Ковальчук-Паньків Юлію Віталіївну, Володіє часткою в статутному капіталі 12.48 відсотків. Протягом останніх 5 років обіймала посади: заступник директора з маркетингу, директор з маркетингу, керівник комітету стратегічного розвитку, член Наглядової ради в Товаристві. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Обрано терміном на 3 роки.

13.11.2024	Обрано	член Наглядової ради	Ковальчук Віталій Володимирович	24,96
------------	--------	----------------------	---------------------------------	-------

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

Позачерговими загальними зборами акціонерів 11.11.2024 р., протокол №1 (дата вчинення дії 13.11.2024 - дата складання протоколу про підсумки голосування), прийнято рішення обрати на посаду члена Наглядової ради, акціонера Ковальчука Віталія Володимировича. Володіє часткою в статутному капіталі 24,96 відсотків. Протягом останніх 5 років обіймав посади: Голова правління, член Наглядової ради, Генеральний директор-Голова правління в Товаристві. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Обрано терміном на 3 роки.