

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

04.01.2024

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 4

(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
er

(URL-адреса веб-сайту)

04.01.2024

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по-батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
04.01.2024	припинено повноваження	член Наглядової ради	Барановський Сергій Степанович	д/н	24,83
Зміст інформації:					
Повноваження члена Наглядової ради Барановського Сергія Степановича достроково припинено, згідно рішення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів від 28.12.2023 (дата вчинення дії 04.01.2024 - 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 8 місяців.					
04.01.2024	припинено повноваження	член Наглядової ради	Ковальчук Віталій Володимирович	д/н	37,44
Зміст інформації:					
Повноваження члена Наглядової ради Ковальчука Віталія Володимировича достроково припинено, згідно рішення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів від 28.12.2023 (дата вчинення дії 04.01.2024 - дата складання протоколу про підсумки голосування). Володіє часткою в статутному капіталі 37,44 відсотків. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді 2 роки, 6 місяців.					
04.01.2024	припинено повноваження	член Наглядової ради	Ковальчук Валерій Володимирович	д/н	9,95
Зміст інформації:					
Повноваження члена Наглядової ради Ковальчука Валерія Володимировича достроково припинено, згідно рішення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів від 28.12.2023 (дата вчинення дії 04.01.2024 - 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 2 роки, 6 місяців.					
04.01.2024	припинено повноваження	член Наглядової ради	Величко Володимир Богданович	д/н	9,95
Зміст інформації:					
Повноваження члена Наглядової ради Величка Володимира Богдановича достроково припинено, згідно рішення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів від 28.12.2023 (дата вчинення дії 04.11.2024 - 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 8 місяців.					
04.01.2024	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Глащенко Володимир Олександрович	д/н	1
Зміст інформації:					
Повноваження Голови Наглядової ради Глащенкова Володимира Олександровича достроково припинено, згідно рішення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів від 28.12.2023 (дата вчинення дії 04.01.2024 - 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 2 роки, 6 місяців.					
04.01.2024	обрано	член Наглядової ради	Глащенко Володимир Олександрович	д/н	1
Зміст інформації:					

Позачерговими загальними зборами акціонерів 28.12.2023 р., протокол №1 (дата вчинення дії 04.01.2024 - дата складання протоколу про підсумки голосування), прийнято рішення обрати на посаду члена Наглядової ради акціонера Глащенкова 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.

04.01.2024	обрано	член Наглядової ради	Барановський Сергій Степанович	д/н	24,83
------------	--------	----------------------	--------------------------------	-----	-------

Зміст інформації:

Позачерговими загальними зборами акціонерів 28.12.2023 р., протокол №1 (дата вчинення дії 04.01.2024 - 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.

04.01.2024	обрано	член Наглядової ради	Величко Володимир Богданович	д/н	9,95
------------	--------	----------------------	------------------------------	-----	------

Зміст інформації:

Позачерговими загальними зборами акціонерів 04.01.2023 р., протокол №1 (дата вчинення дії 04.01.2024 - дата складання протоколу про підсумки голосування), прийнято рішення обрати на посаду члена Наглядової ради акціонера Величка Володимира Богдановича. Володіє часткою в статутному капіталі 9.9500 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.

04.01.2024	обрано	член Наглядової ради	Ковальчук Валерій Володимирович	д/н	9,95
------------	--------	----------------------	---------------------------------	-----	------

Зміст інформації:

Позачерговими загальними зборами акціонерів 28.12.2023 р., протокол №1 (дата вчинення дії 04.01.2024 - 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.

04.01.2024	обрано	член Наглядової ради	Демчик Юлія Віталіївна	д/н	0
------------	--------	----------------------	------------------------	-----	---

Зміст інформації:

Позачерговими загальними зборами акціонерів 28.12.2023 р., протокол №1 (дата вчинення дії 04.01.2024 - дата складання протоколу про підсумки голосування), прийнято рішення обрати на посаду члена Наглядової ради Демчик Юлію Віталіївну, яка є представником акціонера Ковальчук Ольги Михайлівни та акціонера Ковальчука Віталія Володимировича. Демчик Юлія Віталіївна часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Протягом останніх 5 років обіймала посади: заступник директора з маркетингу, директор з маркетингу, керівник комітету стратегічного розвитку в Товаристві. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Обрано терміном на 3 роки.

04.01.2024	обрано	Голова Наглядової ради	Глащенков Володимир Олександрович	д/н	1
------------	--------	------------------------	-----------------------------------	-----	---

Зміст інформації:

Наглядовою радою 04.01.2024 р. (протокол № 1) прийнято рішення обрати на посаду голови Наглядової ради акціонера Глащенкова Володимира Олександровича. Володіє часткою в статутному капіталі 1,00 відсоток. Протягом останніх 5 років обіймав посади: керуючий партнер ТзОВ "Ейч.Ді.Партнерз", голова Наглядової ради ПрАТ "Тернопільський молокозавод". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Обрано терміном на 3 роки.

04.01.2024	припинено повноваження	Голова правління	Руднев Олександр Юрійович	д/н	0
------------	------------------------	------------------	---------------------------	-----	---

Зміст інформації:

Наглядовою радою 04.01.2024 р. (протокол №1) прийнято рішення достроково припинити повноваження на посаді Голови правління Руднева Олександра Юрійовича, у зв'язку із зміною структури управління Товариством. Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Перебував на посаді 2 роки, 6 місяців. Непогашеної судимості

за корисливі та посадові злочини немає.					
04.01.2024	припинено повноваження	член правління	Солтис Віктор Петрович	д/н	0
Зміст інформації:					
Наглядовою радою 04.01.2024 р. (протокол №1) прийнято рішення достроково припинити повноваження на посаді члена правління Солтиса Віктора Петровича, у зв'язку із зміною структури управління Товариством. Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Перебував на посаді 2 роки, 6 місяців. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.					
04.01.2024	припинено повноваження	член правління	Павлусь Ольга Михайлівна	д/н	0
Зміст інформації:					
Наглядовою радою 04.01.2024 р. (протокол №1) прийнято рішення достроково припинити повноваження на посаді члена правління Павлусь Ольги Михайлівни, у зв'язку із зміною структури управління Товариством. Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Перебувала на посаді 2 роки, 6 місяців. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.					
04.01.2024	припинено повноваження	член правління	Белікова Ірина Миколаївна	д/н	0
Зміст інформації:					
Наглядовою радою 04.01.2024 р. (протокол №1) прийнято рішення достроково припинити повноваження на посаді члена правління Белікової Ірини Миколаївни, у зв'язку із зміною структури управління Товариством. Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Перебувала на посаді 1 рік, 2 місяців. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.					
04.01.2024	припинено повноваження	член правління	Анісіфоров Юрій Миколайович	д/н	0
Зміст інформації:					
Наглядовою радою 04.01.2024 р. (протокол №1) прийнято рішення достроково припинити повноваження на посаді члена правління Анісіфорова Юрія Миколайовича у зв'язку із зміною структури управління Товариством. Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Перебував на посаді 9 місяців. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.					
04.01.2024	припинено повноваження	член правління	Степаненко Андрій Миколайович	д/н	0
Зміст інформації:					
Наглядовою радою 04.01.2024 р. (протокол №1) прийнято рішення достроково припинити повноваження на посаді члена правління Степаненка Андрія Миколайовича у зв'язку із зміною структури управління Товариством. Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Перебував на посаді 9 місяців. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.					
04.01.2024	припинено повноваження	член правління	Польовий Сергій Вікторович	д/н	0
Зміст інформації:					
Наглядовою радою 04.01.2024 р. (протокол №1) прийнято рішення достроково припинити повноваження на посаді члена правління Польового Сергія Вікторовича, у зв'язку із зміною структури управління Товариством. Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Перебував на посаді 9 місяців. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.					
04.01.2024	припинено повноваження	член правління	Анісімова Катерина Леонідівна	д/н	0
Зміст інформації:					

Наглядовою радою 04.01.2024 р. (протокол №1) прийнято рішення достроково припинити повноваження на посаді члена правління Анісімової Катерини Леонідівни у зв'язку із зміною структури управління Товариством. Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Перебувала на посаді 9 місяців. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

04.01.2024	обрано	Генеральний директор- Голова правління	Ковальчук Віталій Володимирович	д/н	37,44
------------	--------	---	---------------------------------	-----	-------

Зміст інформації:

Наглядовою радою 04.01.2024 р. (протокол №1) прийнято рішення обрати на посаду Генерального директора - Голови правління акціонера Ковальчука Віталія Володимировича. Володіє часткою в статутному капіталі 37,44 відсотків. Протягом останніх 5 років обіймав посади: член Наглядової ради - голова компанії "Молокія", Голова правління, член Наглядової ради в Товаристві. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Обрано терміном на 3 роки.

04.01.2024	обрано	член правління	Солтис Віктор Петрович	д/н	0
------------	--------	----------------	------------------------	-----	---

Зміст інформації:

Наглядовою радою 04.01.2024 р. (протокол №1) прийнято рішення обрати на посаду члена правління Солтиса Віктора Петровича. Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Протягом останніх 5 років обіймав посади: голова правління, директор заводу в Товаристві . Обрано терміном на 3 роки.

04.01.2024	обрано	член правління	Павлусь Ольга Михайлівна	д/н	0
------------	--------	----------------	--------------------------	-----	---

Зміст інформації:

Наглядовою радою 04.01.2024 р. (протокол №1) прийнято рішення обрати на посаду члена правління Павлусь Ольгу Михайлівну. Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Протягом останніх 5 років обіймала посаду: головний бухгалтер в Товаристві . Обрано терміном на 3 роки.

04.01.2024	обрано	член правління	Анісіфоров Юрій Миколайович	д/н	0
------------	--------	----------------	-----------------------------	-----	---

Зміст інформації:

Наглядовою радою 04.01.2024 р. (протокол №1) прийнято рішення обрати на посаду члена правління Анісіфорова Юрія Миколайовича. Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Протягом останніх 5 років обіймав посаду: начальник служби інформаційного забезпечення в Товаристві . Обрано терміном на 3 роки.

04.01.2024	обрано	член правління	Степаненко Андрій Миколайович	д/н	0
------------	--------	----------------	-------------------------------	-----	---

Зміст інформації:

Наглядовою радою 04.01.2024 р. (протокол №1) прийнято рішення обрати на посаду члена правління Степаненка Андрія Миколайовича. Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Протягом останніх 5 років обіймав посади: провідний фахівець з оцінки та розвитку персоналу ТОВ "Промислово -будівельна група Ковальська" , начальник відділу навчання та кар'єрного розвитку департаменту управління персоналом ТОВ "Промислово -будівельна група Ковальська" , начальник відділу та оцінки кар'єрного розвитку ТОВ "НЕС ГРУП", директор з управління персоналом в Товаристві. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Обрано терміном на 3 роки.

04.01.2024	обрано	член правління	Польовий Сергій Вікторович	д/н	0
------------	--------	----------------	----------------------------	-----	---

Зміст інформації:

Наглядовою радою 04.01.2024 р. (протокол №1) прийнято рішення обрати на посаду члена правління Польового Сергій Вікторовича . Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Протягом останніх 5 років обіймав посади: начальник фінансової служби в Товаристві. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Обрано терміном на 3 роки.

04.01.2024	обрано	член правління	Белікова Ірина Миколаївна	д/н	0
------------	--------	----------------	---------------------------	-----	---

Зміст інформації:

Наглядовою радою 04.01.2024 р. (протокол №1) прийнято рішення обрати на посаду члена правління Белікову Ірину Миколаївну . Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Протягом останніх 5 років обіймала посади: заступник директора з продажу, керівник проектів з роздрібної торгівлі, начальник служби управління філіями, директор з продажу в Товаристві. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Обрано терміном на 3 роки.

04.01.2024	обрано	член правління	Анісімова Катерина Леонідівна	д/н	0
Зміст інформації:					
Наглядовою радою 20 квітня 2023 р. (протокол №14) прийнято рішення обрати на посаду член Анісімову Катерину Леонідівну. Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Протягом останніх 5 років обіймала посади: заступника директора з контролю якості Канівська філія ТОВ "Клуб сиру", керівник департаменту контролю якості ПрАТ "Бель шостка Україна", директор з якості в Товаристві. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Обрано терміном на 3 роки.					
04.01.2024	обрано	член правління	Колодій Віталій Володимирович	д/н	0
Зміст інформації:					
Наглядовою радою 04.01.2024 р. (протокол №1) прийнято рішення обрати на посаду члена правління Колодія Віталія Володимировича. Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Протягом останніх 5 років обіймав посади менеджер з постачання відділу управління сировини, старший менеджер з постачання відділу управління сировини, заступник начальника служби постачання сировини, директор з постачання сировини в Товаристві. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Обрано терміном на 3 роки.					
04.01.2024	обрано	член правління	Багінський Вячеслав Анатолійович	д/н	0
Зміст інформації:					
Наглядовою радою 04.01.2024 р. (протокол №1) прийнято рішення обрати на посаду члена правління Багінського Вячеслава Анатолійовича. Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Протягом останніх 5 років обіймав посади: радник з питань безпеки адміністрації, начальник служби управління ризиками та безпеки, директор з економічної безпеки, заступник голови правління-директор з економічної безпеки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Обрано терміном на 3 роки.					
04.01.2024	обрано	член правління	Коровіна Тетяна Ігорівна	д/н	0
Зміст інформації:					
Наглядовою радою 04.01.2024 р. (протокол №1) прийнято рішення обрати на посаду члена правління Коровіну Тетяну Ігорівну. Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Протягом останніх 5 років обіймала посади: менеджер категорії в ДП "КК "Рошен", бренд-менеджер в ТОВ "ПЕПСІКО ФУДЗ ЮКРЕЙН", менеджер категорії в ТОВ "АВК КОНФЕКШНЕРІ", менеджер категорії в ПрАТ "Чумак", Директор з маркетингу в Товаристві. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Обрано терміном на 3 роки.					
04.01.2024	обрано	корпоративний секретар	Павлусь Олег Ігорович	д/н	0
Зміст інформації:					
Наглядовою радою 04.01.2024 р. (протокол №1) прийнято рішення обрати на посаду корпоративного секретаря Павлуса Олега Ігоровича. Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Протягом останніх 5 років обіймав посади: юрисконсульт в ТОВ "ІТ сервіс Астра". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Обрано терміном на 3 роки.					