

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Протокол дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Тернопільський молокозавод» від 04.06.2025 № 3

**ПИСЬМОВИЙ ЗВІТ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
ПрАТ «ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД»**

про причини невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення

Письмовий звіт Наглядової ради ПрАТ «Тернопільський молокозавод» (надалі – Товариство) про причини невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення складений, згідно вимог чинного законодавства, зокрема згідно вимог частини 2 статті 31 Закону України «Про акціонерні товариства».

Наглядовою радою Товариства 23.04.2025 року прийнято рішення провести дистанційні позачергові загальні збори акціонерів Товариства 30.05.2025 року, з метою прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу шляхом додаткової емісії акцій Товариства існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків, без здійснення публічної пропозиції.

До проекту порядку денного дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які скликаються 30.05.2025 року, включено питання про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

Відповідно до Положення про порядок здійснення емісії акцій, реєстрації та скасування реєстрації випуску акцій, затвердженого рішенням НКЦПФР №1308 від 22.11.2023 року, строк, протягом якого реалізується переважне право акціонерів на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію, не може бути менше ніж 15 робочих днів та тривалість першого етапу не може бути менше ніж 5 робочих днів.

Разом з цим, відповідно до чинного законодавства, загальні збори акціонерів мають право прийняти рішення про невикористання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

Згідно чинного законодавства, рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії приймається більше 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

У разі прийняття загальними зборами акціонерного товариства рішення про невикористання переважного права на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення, розміщення акцій здійснюється в один етап, тривалість якого не може бути менше ніж 15 робочих днів, що в свою чергу, скорочує тривалість додаткової емісії.

Акціонерами Товариства є 8 осіб, які мають між собою довгострокові ділові відносини, що вибудовані на багаторічній довірі одне до одного. Кожен із акціонерів Товариства зацікавлений у підтриманні в Товаристві фінансової стабільності, безперебійної діяльності.

Виходячи з вищезазначеного, з метою скорочення тривалості додаткової емісії акцій, у процесі їх розміщення, керуючись вимогами чинного законодавства, Наглядовою радою Товариства прийнято рішення надати до затвердження дистанційними позачерговими загальними зборами акціонерів письмовий звіт Наглядової ради ПрАТ «Тернопільський молокозавод» про причини невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

Голова Наглядової ради



Глащенко В.О.