

**Повідомлення про зміни до проєкту порядку денного та проєктів рішень
позачергових дистанційних річних загальних зборів Приватного акціонерного
товариства "Тернопільський молокозавод" (код ЄДРПОУ 30356917), які
скликаються на 20 листопада 2025 року**

Наглядова рада Приватного акціонерного Товариства «Тернопільський молокозавод» (надалі – «Товариство»), місцезнаходження якого: 46010, Україна, м. Тернопіль, вул. Лозовецька 28, повідомляє про зміни до проєкту порядку денного позачергових дистанційних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Загальні збори Товариства»), які скликаються на 20 листопада 2025 року, шляхом включення нового питання та проєкту рішення до цього питання.

Акціонер Ковальчук Валерій Володимирович, якому належать 9,95 відсотків простих іменних акцій Товариства, відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства», подав пропозицію про включення до проєкту порядку денного позачергових Загальних зборів Товариства нового питання та проєкту рішення із цього питання, а саме: питання **№ 2 Обрання члена Наглядової ради Товариства**, проєкт рішення: обрати членом Наглядової ради Товариства **Ковальчук Ольгу Михайлівну** – акціонер, відсоток акцій який належать 4,40%, розмір пакета акцій 695 514 шт. простих іменних акцій.