

**Протокол
про підсумки голосування № 2
на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Тернопільський молокозавод»
(ідентифікаційний код: 30356917) (надалі – Товариство)**

04 червня 2025 року

Лічильна комісія Товариства, обрана рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради Товариства № 20 від 24.04.2025р.) у складі: Голова комісії – Редько В.О., член комісії – Павлусь О.І.,

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів: 30 травня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 04 червня 2025 року.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

2. Прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення. Затвердження письмового звіту Наглядової ради ПрАТ «Тернопільський молокозавод» про причини невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

Проект рішення:

Прийняти рішення про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення, за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства щодо причин невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення. Затвердити письмовий звіт Наглядової ради ПрАТ «Тернопільський молокозавод» про причини невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення. У зв'язку з прийняттям рішення про невикористання переважного права на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення, розміщення акцій додаткової емісії провести в один етап, тривалість якого 15 робочих днів.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 15 800 000 голосів, що становить 100,00 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій (які прийняли участь у голосуванні).

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій (які прийняли участь у голосуванні).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні (не подали бюлетень) – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили: Прийняти рішення про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення, за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства щодо причин невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення. Затвердити письмовий звіт Наглядової ради ПрАТ «Тернопільський молокозавод» про причини невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення. У зв'язку з прийняттям рішення про невикористання переважного права на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення, розміщення акцій додаткової емісії провести в один етап, тривалість якого 15 робочих днів.

Голова лічильної комісії:


(підпис)

Редько В.О.

Член лічильної комісії:


(підпис)

Павлусь О.І.