

ПРОТОКОЛ № 3
дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Тернопільський молокозавод»
(ідентифікаційний код: 30356917) (надалі – Товариство)

04 червня 2025 року

Дата проведення позачергових загальних зборів – 30 травня 2025 року.

Спосіб проведення позачергових загальних зборів - дистанційні загальні збори.

Дата і час початку голосування - 20 травня 2025 року 11:00 год.

Дата і час завершення голосування - 30 травня 2025 року 18:00 год.

Скликання дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів та їх проведення здійснювалось у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року №236, та з урахуванням особливостей проведення загальних зборів акціонерів в період дії воєнного стану.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів та кількість належних їм голосів: станом на 27.05.2025 року (23:00), кількість належних голосів акціонерам – 15 800 000 голосів.

Загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних позачергових загальних зборах (далі – Збори, загальні збори) – 8 акціонерів, яким належить 15 800 000 штук голосуючих акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства. Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Зборах – 15 800 000 голосів.

Реєстраційну комісію обрано рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради Товариства № 20 від 24.04.2025р.) у наступному складі: Редько Василь Олександрович – Голова Реєстраційної комісії; Павлусь Олег Ігорович – член Реєстраційної комісії.

Згідно вимог чинного законодавства, реєстрація акціонерів проводилась шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Зборах. Бюлетені подали 8 акціонерів, яким належить 15 800 000 голосуючих акцій. Реєстраційною комісією встановлено наявність кворуму Зборів (Протокол №1 від 04 червня 2025року), а саме: 100,00 відсотків голосуючих акцій. У відповідності до вимог статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення Зборів наявний.

Наглядовою радою Товариства (Протокол № 20 від 24.04.2025р.) обрано Головуючого Зборів Редька Василя Олександровича і Секретаря Зборів – Павлуса Олега Ігоровича.

Лічильну комісію обрано рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради Товариства № 20 від 24.04.2025р.) у наступному складі: Голова комісії – Редько В.О., член комісії – Павлусь О.І.

Наглядовою радою Товариства (Протокол № 19 від 23.04.2025р.) обрано особу, уповноважену взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Зборів – Редько В.О.

Пропозиції щодо питань, включених до проєкту порядку денного дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів, які скликались 30 травня 2025року, не надходили, зміни до порядку денного не вносились.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу ПрАТ «Тернопільський молокозавод» шляхом емісії акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків (без здійснення публічної пропозиції).

Головуючий Зборів



Секретар



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.
3. Прийняття рішення про емісію акцій (із зазначенням учасників розміщення).
4. Визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо:
 - визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час розміщення акцій у процесі емісії;
 - затвердження результатів емісії акцій;
 - затвердження звіту про результати емісії акцій;
 - прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
 - повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення / непроведення державної реєстрації в установлені законодавством строки змін до Статуту Товариства щодо збільшення розміру статутного капіталу, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
 - внесення змін до рішення про емісію акцій в частині неістотних параметрів випуску акцій.
5. Визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження:
 - проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;
 - проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу Товариством належних їм акцій.

Питання №2, №3, №4, №5 проекту порядку денного є взаємопов'язаним з питанням №1, що унеможливує підрахунок голосів та прийняття рішення по питанню №2, №3, №4, №5, у разі неприйняття рішення з питання №1.

Голосування на Зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

Рішення з питань №1 та №3 порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Рішення з питання №2 порядку денного 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.

Рішення з питань №4 та №5 порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – 20.05.2025р.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ ТА ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ ЗБОРАМИ.

Питання порядку денного: 1. Прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу ПрАТ «Тернопільський молокозавод» шляхом емісії акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків (без здійснення публічної пропозиції).

Головуючий Зборів



Секретар



Проект рішення: Збільшити розмір статутного капіталу ПрАТ «Тернопільський молокозавод» на 21 200 000,00 грн. (Двадцять один мільйон двісті тисяч гривень 00 копійок) за рахунок додаткових внесків грошовими коштами, а саме, з 15 800 000,00 грн. (П'ятнадцяти мільйонів вісімсот тисяч гривень 00 коп.) до 37 000 000,00 грн. (Тридцяти семи мільйонів гривень 00 копійок) шляхом емісії простих іменних акцій Товариства (без здійснення публічної пропозиції) у кількості 21 200 000 штук (Двадцять один мільйон двісті тисяч штук) існуючої номінальної вартості 1,00 грн. (Одна гривня 00 копійок) кожна.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 15 800 000 голосів, що становить 100,00 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 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 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: Збільшити розмір статутного капіталу ПрАТ «Тернопільський молокозавод» на 21 200 000,00 грн. (Двадцять один мільйон двісті тисяч гривень 00 копійок) за рахунок додаткових внесків грошовими коштами, а саме, з 15 800 000,00 грн. (П'ятнадцяти мільйонів вісімсот тисяч гривень 00 коп.) до 37 000 000,00 грн. (Тридцяти семи мільйонів гривень 00 копійок) шляхом емісії простих іменних акцій Товариства (без здійснення публічної пропозиції) у кількості 21 200 000 штук (Двадцять один мільйон двісті тисяч штук) існуючої номінальної вартості 1,00 грн. (Одна гривня 00 копійок) кожна.

Питання порядку денного: 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 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 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.

Головуючий Зборів



Секретар



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 (додається до протоколу).

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.

Питання порядку денного: 3. Прийняття рішення про емісію акцій (із зазначенням учасників розміщення).

Проект рішення: Прийняти рішення про емісію 21 200 000 штук (Двадцять один мільйон двісті тисяч штук) акцій існуючої номінальної вартості 1,00 грн. (Одна гривня 00 копійок) кожна, загальною номінальною вартістю 21 200 000,00 грн. (Двадцять один мільйон двісті тисяч гривень 00 копійок) Визначити, що учасниками розміщення акцій (без здійснення публічної пропозиції) є виключно акціонери Товариства:

- Барановський Сергій Степанович, РНОКПП: 2303302198,
- Величко Володимир Богданович, РНОКПП: 2307502737,
- Глащенков Володимир Олександрович, РНОКПП: 2779313779,
- Ковальчук Віталій Володимирович, РНОКПП: 2119502414,
- Ковальчук Валерій Володимирович, РНОКПП: 2378701855,
- Ковальчук Ольга Михайлівна, РНОКПП: 2294603020,
- Ковальчук-Паньків Юлія Віталіївна, РНОКПП: 3179001502,
- Колодій Марія Сергіївна, РНОКПП: 3457102604.

Затвердити Рішення про емісію акцій без здійснення публічної пропозиції ПрАТ «Тернопільський молокозавод».

Підсумки голосування:

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

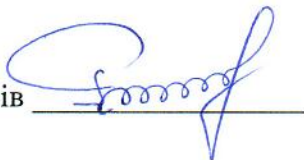
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні (не подали бюлетень) – 0 голосів.

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили: Прийняти рішення про емісію 21 200 000 штук (Двадцять один мільйон двісті тисяч штук) акцій існуючої номінальної вартості 1,00 грн. (Одна гривня 00 копійок) кожна, загальною номінальною вартістю 21 200 000,00 грн. (Двадцять один мільйон двісті тисяч гривень 00 копійок) Визначити, що учасниками розміщення акцій (без здійснення публічної пропозиції) є виключно акціонери Товариства:

- Барановський Сергій Степанович, РНОКПП: 2303302198,
- Величко Володимир Богданович, РНОКПП: 2307502737,
- Глащенков Володимир Олександрович, РНОКПП: 2779313779,
- Ковальчук Віталій Володимирович, РНОКПП: 2119502414,
- Ковальчук Валерій Володимирович, РНОКПП: 2378701855,
- Ковальчук Ольга Михайлівна, РНОКПП: 2294603020,
- Ковальчук-Паньків Юлія Віталіївна, РНОКПП: 3179001502,
- Колодій Марія Сергіївна, РНОКПП: 3457102604.



Затвердити Рішення про емісію акцій без здійснення публічної пропозиції ПрАТ «Тернопільський молокозавод» (додається до протоколу).

Питання порядку денного: 4. Визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо:

- визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час розміщення акцій у процесі емісії;
- затвердження результатів емісії акцій;
- затвердження звіту про результати емісії акцій;
- прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення / непроведення державної реєстрації в установлені законодавством строки змін до Статуту Товариства щодо збільшення розміру статутного капіталу, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- внесення змін до рішення про емісію акцій в частині неістотних параметрів випуску акцій.

Проект рішення: Визначити Наглядову раду Товариства уповноваженим органом Товариства, якому надаються повноваження щодо:

- визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час розміщення акцій у процесі емісії;
- затвердження результатів емісії акцій;
- затвердження звіту про результати емісії акцій;
- прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення/непроведення державної реєстрації в установлені законодавством строки змін до Статуту Товариства щодо збільшення розміру статутного капіталу, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- внесення змін до рішення про емісію акцій в частині неістотних параметрів випуску акцій.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 15 800 000 голосів, що становить 100,00 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 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 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.

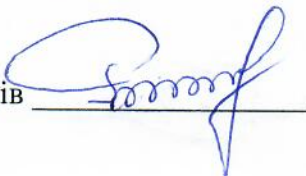
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили: Визначити Наглядову раду Товариства уповноваженим органом Товариства, якому надаються повноваження щодо:

- визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час розміщення акцій у процесі емісії;
- затвердження результатів емісії акцій;
- затвердження звіту про результати емісії акцій;
- прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення/непроведення державної реєстрації в установлені законодавством строки змін до Статуту Товариства щодо збільшення розміру статутного капіталу, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- внесення змін до рішення про емісію акцій в частині неістотних параметрів випуску акцій.

Головуючий Зборів



Секретар



Питання порядку денного: 5. Визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу Товариством належних їм акцій.

Проект рішення: Визначити Голову Правління Товариства уповноваженою особою, якій надаються повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу Товариством належних їм акцій.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 15 800 000 голосів, що становить 100,00 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 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 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: Визначити Голову Правління Товариства уповноваженою особою, якій надаються повноваження:

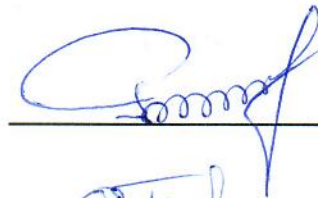
- проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу Товариством належних їм акцій.

Головуючий дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів

ПрАТ «Тернопільський молокозавод»

Секретар дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів

ПрАТ «Тернопільський молокозавод»



Редько В.О.



Павлусь О.І.

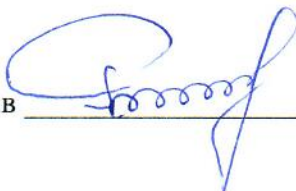
Голова правління ПрАТ «Тернопільський молокозавод»



Яровий Т.А.



Головуючий Зборів



Секретар

