

ПРОТОКОЛ № 1
дистанційних річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Тернопільський молокозавод»
(ідентифікаційний код: 30356917) (надалі – Товариство)

30 квітня 2026 року

Дата проведення загальних зборів – 28 квітня 2026 року.

Спосіб проведення загальних зборів - дистанційні загальні збори.

Дата і час початку голосування - 17 квітня 2026 року 11:00 год.

Дата і час завершення голосування - 28 квітня 2026 року 18:00 год.

Скликання дистанційних річних 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 зборів в період дії воєнного стану.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних загальних зборах акціонерів та кількість належних їм голосів: станом на 24.04.2026 року (23:00), кількість належних голосів акціонерам – 37 000 000 голосів.

Загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних загальних зборах (далі - Збори) – 8 акціонерів, яким належить 37 000 000 штук голосуючих акцій. Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій Товариства, які зареєструвались для участі у зборах – 37 000 000 голосів.

Реєстраційну комісію обрано рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради Товариства № 4 від 04.03.2026 р.) у наступному складі:

Павлусь Олег Ігорович – Голова Реєстраційної комісії;

Редько Василь Олександрович – 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 37 000 000 голосуючих акцій.

Реєстраційною комісією встановлено наявність кворуму Зборів (Протокол №1 від 30 квітня 2026 року), а саме: 100 відсотків від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. У відповідності до вимог статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення Зборів наявний. Збори визнаються правомочними.

Наглядовою радою Товариства (Протокол № 4 від 04.03.2026 р.) обрано Головуючого Зборів Редька Василя Олександровича і Секретаря Зборів – Павлуся Олега Ігоровича.


Лічильну комісію обрано рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради Товариства № 8 від 28.02.2025р.) у наступному складі: Голова комісії – корпоративний секретар Павлусь Олег Ігорович, член комісії – Редько Василь Олександрович.

Наглядовою радою Товариства (Протокол № 4 від 04.03.2026 р.) обрано особу, уповноважену взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Зборів – Редько В.О.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2025 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 р., та затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2025 рік.
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік.

Головуючий зборів _____



Секретар _____



Взаємозв'язок між питаннями проекту порядку денного відсутній.

Голосування на Зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на Зборах.

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

Питання порядку денного: 1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2025 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 37 000 000 голосів, що становить 100 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: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік.

Питання порядку денного: 2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 р., та затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2025 рік.

Проект рішення: Затвердити результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2025 р., збитки Товариства за 2025 рік, покрити за рахунок прибутків отриманих в наступних звітних роках.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 37 000 000 голосів, що становить 100 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: Затвердити результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2025 р., збитки Товариства за 2025 рік, покрити за рахунок прибутків отриманих в наступних звітних роках.

Питання порядку денного: 3. Затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік.

Головуючий зборів



Секретар



Підсумки голосування:

«ЗА» - 37 000 000 голосів, що становить 100 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: Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік.

Головуючий дистанційних річних
загальних зборів акціонерів
ПрАТ «Тернопільський молокозавод»

Редько В.О.

Секретар дистанційних річних
загальних зборів акціонерів
ПрАТ «Тернопільський молокозавод»



Павлусь О.І.

Головуючий зборів

Секретар