

ПРОТОКОЛ №4
дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Тернопільський молокозавод»
(ідентифікаційний код юридичної особи: 30356917) (надалі – Товариство)

19 листопада 2025 року

Дата проведення загальних зборів – 14 листопада 2025 року.

Спосіб проведення загальних зборів - дистанційні загальні збори.

Дата і час початку голосування - 04 листопада 2025 року 11:00 год.

Дата і час завершення голосування - 14 листопада 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 зборів 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 11.11.2025 року (23:00), кількість належних голосів акціонерам – 15800000 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 15800000 штук голосуючих акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції загальних зборів Товариства. Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Зборах – 15800000 голосів.

Реєстраційну комісію обрано рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради Товариства № 46 від 09.10.2025р.) 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 15800000 голосуючих акцій. Реєстраційною комісією встановлено наявність кворуму Зборів (Протокол №1 від 19 листопада 2025року), а саме: 100,00 відсотків від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. У відповідності до вимог статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення Зборів наявний.

Наглядовою радою Товариства (Протокол № 46 від 09.10.2025р.) обрано Головуючого Зборів Редька Василя Олександровича і Секретаря Зборів – Павлуса Олега Ігоровича.

Лічильну комісію обрано рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради Товариства № 46 від 09.10.2025р.) у наступному складі: Голова комісії – Редько В.О., член комісії – Павлусь О.І.

Наглядовою радою Товариства (Протокол № 45 від 08.10.2025р.) обрано особу, уповноважену взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Зборів – Редько В.О.

Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів, які скликались 14 листопада 2025року, не надходили, зміни до порядку денного не вносились.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про внесення змін до Статуту Товариства, пов'язаних із збільшенням розміру статутного капіталу Товариства та приведення діяльності Товариства відповідно до вимог

Головуючий Зборів



Секретар



- законодавства, шляхом викладення Статуту у новій редакції і затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
2. Про обрання уповноваженої особи на підписання Статуту Товариства у новій редакції та здійснення усіх дій, необхідних для державної реєстрації нової редакції Статуту в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
 3. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду "Приватного акціонерного Товариства Тернопільський молокозавод", шляхом викладення його у новій редакції та затвердження Положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції. Обрання уповноваженої особи на підписання Положення про Наглядову раду Товариства, викладеного у новій редакції.
 4. Про припинення повноважень Ревізійної комісії.
 5. Про втрату чинності Положення про Ревізійну комісію "Приватного акціонерного Товариства Тернопільський молокозавод".

Питання №2, №3 проєкту порядку денного є взаємопов'язаними з питаннями №1, що унеможливує підрахунок голосів та прийняття рішення по питанню №2, №3, у разі неприйняття рішення з питання №1.

Питання №5 проєкту порядку денного є взаємопов'язаним з питаннями №4, що унеможливує підрахунок голосів та прийняття рішення по питанню №5, у разі неприйняття рішення з питання №4.

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

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

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

Рішення з питань №№ 2-5 порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих із зазначених питань акцій.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) – 04.11.2025року.

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

Питання порядку денного: 1. Про внесення змін до Статуту Товариства, пов'язаних із збільшенням розміру статутного капіталу Товариства та приведення діяльності Товариства відповідно до вимог законодавства, шляхом викладення Статуту у новій редакції і затвердження Статуту Товариства у новій редакції.

Проект рішення: Внести зміни до Статуту Товариства, пов'язані із збільшенням розміру статутного капіталу Товариства та із приведенням діяльності Товариства до вимог законодавства, шляхом викладення Статуту у новій редакції і затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «Тернопільський молокозавод» у новій редакції.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 15800000 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).

Головуючий Зборів



Секретар



«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: Внести зміни до Статуту Товариства, пов'язані із збільшенням розміру статутного капіталу Товариства та із приведенням діяльності Товариства до вимог законодавства, шляхом викладення Статуту у новій редакції і затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «Тернопільський молокозавод» у новій редакції.

Питання порядку денного: 2 Про обрання уповноваженої особи на підписання Статуту Товариства у новій редакції та здійснення усіх дій, необхідних для державної реєстрації нової редакції Статуту в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Проект рішення: Уповноважити Головуючого позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які проводяться дистанційно, підписати Статут Приватного акціонерного товариства «Тернопільський молокозавод» у новій редакції.

Уповноважити (з правом передоручення) Голову Правління Товариства, або особу, яка виконує його обов'язки, здійснити усі необхідні дії, пов'язані із державною реєстрацією нової редакції Статуту Товариства в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 15800000 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.

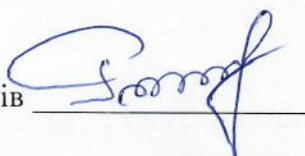
Вирішили: Уповноважити Головуючого позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які проводяться дистанційно, підписати Статут Приватного акціонерного товариства «Тернопільський молокозавод» у новій редакції.

Уповноважити (з правом передоручення) Голову Правління Товариства, або особу, яка виконує його обов'язки, здійснити усі необхідні дії, пов'язані із державною реєстрацією нової редакції Статуту Товариства в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Питання порядку денного: 3. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду "Приватного акціонерного Товариства Тернопільський молокозавод", шляхом викладення його у новій редакції та затвердження Положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції. Обрання уповноваженої особи на підписання Положення про Наглядову раду Товариства, викладеного у новій редакції.

Проект рішення: В зв'язку з прийняттям рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, внести зміни до Положення про Наглядову раду "Приватного акціонерного Товариства Тернопільський молокозавод", шляхом викладення його у новій редакції і затвердити Положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції.

Головуючий Зборів



Секретар



Уповноважити Головуючого позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які проводяться дистанційно, підписати Положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 15800000 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: В зв'язку з прийняттям рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, внести зміни до Положення про Наглядову раду "Приватного акціонерного Товариства Тернопільський молокозавод", шляхом викладення його у новій редакції і затвердити Положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції.

Уповноважити Головуючого позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які проводяться дистанційно, підписати Положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції.

Питання порядку денного: 4. Про припинення повноважень Ревізійної комісії.

Проект рішення: У зв'язку з прийняттям рішення про внесення змін до Статуту Товариства і приведення діяльності до вимог чинного законодавства, припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 15800000 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: У зв'язку з прийняттям рішення про внесення змін до Статуту Товариства і приведення діяльності до вимог чинного законодавства, припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства.

Питання порядку денного: 5. Про втрату чинності Положення про Ревізійну комісію "Приватного акціонерного Товариства Тернопільський молокозавод".

Проект рішення: Визнати таким, що втратило чинність Положення про Ревізійну комісію "Приватного акціонерного Товариства Тернопільський молокозавод".

Підсумки голосування:

«ЗА» - 15800000 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: Визнати таким, що втратило чинність Положення про Ревізійну комісію "Приватного акціонерного Товариства Тернопільський молокозавод".

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.

Місце для накладання удосконаленого електронного підпису уповноваженої особи заявника, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа відповідно до вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг.

Головуючий Зборів



Секретар



