

ПРОТОКОЛ № 5
дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Тернопільський молокозавод»
(ідентифікаційний код юридичної особи: 30356917) (надалі – Товариство)

25 листопада 2025 року

Дата проведення загальних зборів – 20 листопада 2025 року.

Спосіб проведення загальних зборів - дистанційні загальні збори.

Дата і час початку голосування - 10 листопада 2025 року 11:00 год.

Дата і час завершення голосування - 20 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 17.11.2025 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 № 48 від 15.10.2025р.) 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 25 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 № 48 від 15.10.2025р.) обрано Головуючого Зборів Редька Василя Олександровича і Секретаря Зборів – Павлуса Олега Ігоровича.

Лічильну комісію обрано рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради Товариства № 48 від 15.10.2025р.) у наступному складі: Голова комісії – Редько В.О., член комісії – Павлусь О.І.

Наглядовою радою Товариства (Протокол № 47 від 14.10.2025р.) 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 20 листопада 2025року враховані та включені до порядку денного.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення та про обрання уповноваженої особи для їх підписання.

Головуючий Зборів



Секретар



2. Обрання члена Наглядової ради Товариства.

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 №№ 1-2 порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих із зазначених питань акцій.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) та для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) – 10.11.2025 року.

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

Питання порядку денного: 1. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення та про обрання уповноваженої особи для їх підписання.

Проект рішення: Попередньо надати згоду Голові правління Товариства, на вчинення та підписання значних правочинів, які будуть укладені у ході поточної фінансово - господарської діяльності Товариства протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення, сукупною граничною вартістю 1 940 722 тис. гривень, а саме:

- контрактів (договорів) на виконання підрядних робіт, послуг;
- контрактів (договорів) купівлі-продажу оборотних та необоротних активів;
- контрактів (договорів) оренди будівель, споруд, обладнання;
- контрактів (договорів) купівлі-продажу корпоративних прав та цінних паперів третіх осіб;
- договорів іпотеки, поруки, застави майна та майнових прав (в тому числі – прав вимоги);
- кредитних угод (кредитних договорів), укладених з банками та фінансовими установами. Надати повноваження Голові правління Товариства, укладення значних правочинів і документів пов'язаних з ними.

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).

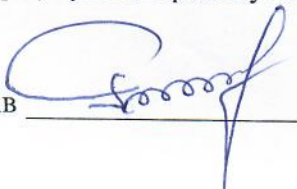
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні (не подали бюлетень) – 0 голосів.

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

Вирішили: Попередньо надати згоду Голові правління Товариства, на вчинення та підписання значних правочинів, які будуть укладені у ході поточної фінансово - господарської діяльності Товариства протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення, сукупною граничною вартістю 1 940 722 тис. гривень, а саме:

- контрактів (договорів) на виконання підрядних робіт, послуг;
- контрактів (договорів) купівлі-продажу оборотних та необоротних активів;
- контрактів (договорів) оренди будівель, споруд, обладнання;
- контрактів (договорів) купівлі-продажу корпоративних прав та цінних паперів третіх осіб;

Головуючий Зборів



Секретар



- договорів іпотеки, поруки, застави майна та майнових прав (в тому числі – прав вимоги);
- кредитних угод (кредитних договорів), укладених з банками та фінансовими установами. Надати повноваження Голові правління Товариства, укладення значних правочинів і документів пов'язаних з ними.

Питання порядку денного: 2. Обрання члена Наглядової ради Товариства.

Проект 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.

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: Обрати членом Наглядової ради Товариства **Ковальчук Ольгу Михайлівну** – акціонер, відсоток акцій який належать 4,40%, розмір пакета акцій 695 514 шт. простих іменних акцій.

Головуючий дистанційних позачергових
загальних зборів акціонерів
ПрАТ «Тернопільський молокозавод»


Редько В.О.

Секретар дистанційних позачергових
загальних зборів акціонерів
ПрАТ «Тернопільський молокозавод»


Павлусь О.І.

Голова правління ПрАТ «Тернопільський молокозавод»


Яровий Т.А.



Головуючий Зборів



Секретар

