

**Протокол**  
**про підсумки голосування № 3**  
**на дистанційних річних загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Тернопільський молокозавод»**  
**(ідентифікаційний код: 30356917) (надалі – Товариство)**

30 квітня 2026 року

Лічильна комісія Товариства, обрана рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради Товариства № 4 від 04.03.2026 р.) у складі: Голова комісії – корпоративний секретар Павлусь Олег Ігорович, член комісії – Редько Василь Олександрович, складала даний протокол про наступне:

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів: 28 квітня 2026 року.  
Дата проведення підрахунку голосів: 30 квітня 2026 року.

**Питання, винесене на голосування:**

3. Затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік.

**Проект рішення:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 37 000 000 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних 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 річних 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.**

Голова лічильної комісії:



Павлусь О.І.

Член лічильної комісії:



Редько В.О.

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

30 квітня 2025 року

Лічильна комісія Товариства, обрана рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради Товариства № 4 від 04.03.2026 р.) у складі: Голова комісії – корпоративний секретар Павлусь Олег Ігорович, член комісії – Редько Василь Олександрович, склала даний протокол про наступне:

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів: 28 квітня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 30 квітня 2026 року.

**Питання, винесене на голосування:**

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 дистанційних річних 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 річних 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.**

Голова лічильної комісії:

  
\_\_\_\_\_

Павлусь О.І.

Член лічильної комісії:



Редько В.О.

**Протокол**  
**про підсумки голосування № 1**  
**на дистанційних річних загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Тернопільський молокозавод»**  
**(ідентифікаційний код: 30356917) (надалі – Товариство)**

30 квітня 2026 року

Лічильна комісія Товариства, обрана рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради Товариства № 4 від 04.03.2026 р.) у складі: Голова комісії – корпоративний секретар Павлусь Олег Ігорович, член комісії – Редько Василь Олександрович, склала даний протокол про наступне:

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів: 28 квітня 2026 року.  
Дата проведення підрахунку голосів: 30 квітня 2026 року.

**Питання, винесене на голосування:**

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 дистанційних річних 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 річних 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.**

Голова лічильної комісії:

Член лічильної комісії:



\_\_\_\_\_  
Павлусь О.І.

\_\_\_\_\_  
Редько В.О.