

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

24 січня 2025 року

Лічильна комісія Товариства, обрана рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради Товариства № 41 від 12.12.2024р.) у складі: Голова комісії – Редько В.О., член комісії – Павлусь О.І., склала даний протокол про наступне:

Дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів: 21 січня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 24 січня 2025 року.

Питання, винесене на голосування:

1. Прийняття рішення про консолідацію акцій Товариства, затвердження повідомлення про консолідацію акцій.

Проект рішення:

1) Прийняти рішення про консолідацію акцій Товариства:

Найменування товариства, його місцезнаходження та ідентифікаційний код: Приватне акціонерне товариство «Тернопільський молокозавод», ідентифікаційний код: 30356917, місцезнаходження: Україна, 46010, Тернопільська область, м. Тернопіль, вул. Лозовецька, буд. 28, (надалі -Товариство).

Інформація про Центральний депозитарій цінних паперів із зазначенням його найменування, місцезнаходження, ідентифікаційного коду, номера та дати укладення договору про обслуговування випусків цінних паперів: Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України», місцезнаходження: 04107, Україна, місто Київ, вулиця Тропініна, будинок, 7г, ідентифікаційний код: 30370711, договір про обслуговування випусків цінних паперів від 23.09.2024р. № ОВ-5808.

Інформацію про раніше розміщені акції товариства: розміщено 395000000 простих іменних акцій.

Інформація щодо чинних свідоцтв про реєстрацію випусків акцій товариства на дату прийняття рішення про консолідацію акцій із зазначенням реквізитів свідоцтва про реєстрацію випусків акцій, органу, що видали відповідні свідоцтва, номінальної вартості, кількості розміщених товариством акцій кожного типу, кількості кожного класу привілейованих акцій (у разі розміщення привілейованих акцій), загальної суми випуску, форми випуску акцій, форми існування: свідоцтво про реєстрацію випуску акцій №08/1/2022, дата реєстрації 07 червня 2022 року, дата видачі 01 листопада 2022 року, видане НКЦПФР, яким засвідчується 395000000 простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,04 грн. на загальну номінальну вартість – 15800000,00 грн., форма випуску акцій: іменні акції, форма існування – електронні акції. Розміщення привілейованих акцій не було.

Інформація про наявність викуплених та/або іншим чином набутих акцій, їх кількість: викуплених та/або іншим чином набутих акцій Товариство немає.

Розмір статутного капіталу товариства, кількість та номінальну вартість акцій на дату прийняття рішення про консолідацію: розмір статутного капіталу Товариства – 15800000,00 грн., кількість акцій -395000000, номінальна вартість- 0,04 грн.

Вид деномінації (консолідація або дроблення), коефіцієнт деномінації: консолідація акцій, коефіцієнт деномінації: 0,04.

Нова номінальна вартість акцій: 1,00 грн.

Кількість акцій за кожним типом і класом (у разі наявності) після консолідації: 15800000 простих іменних акцій.

2) Затвердити повідомлення про консолідацію акцій.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 395000000 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій (які прийняли участь у голосуванні).

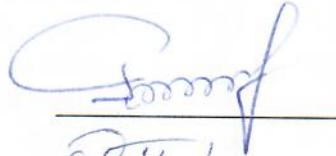
«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій (які прийняли участь у голосуванні).

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

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

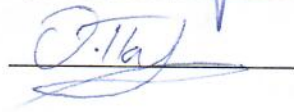
Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії:



Редько В.О.

Член лічильної комісії:



Павлусь О.І.

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

24 січня 2025 року

Лічильна комісія Товариства, обрана рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради Товариства № 41 від 12.12.2024р.) у складі: Голова комісії – Редько В.О., член комісії – Павлусь О.І., склала даний протокол про наступне:
Дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів: 21 січня 2025 року.
Дата проведення підрахунку голосів: 24 січня 2025 року.

Питання, винесене на голосування:

2. Внесення змін до Статуту Товариства, пов'язаних з консолідацією акцій, шляхом викладення в новій редакції та затвердження Статуту Товариства в новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства, пов'язані з консолідацією акцій, шляхом викладення в новій редакції та затвердити Статут Товариства у новій редакції.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 395000000 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних позачергових 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 позачергових 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:



Редько В.О.

Член лічильної комісії:



Павлусь О.І.

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

24 січня 2025 року

Лічильна комісія Товариства, обрана рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради Товариства № 41 від 12.12.2024р.) у складі: Голова комісії – Редько В.О., член комісії – Павлусь О.І., складала даний протокол про наступне:
Дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів: 21 січня 2025 року.
Дата проведення підрахунку голосів: 24 січня 2025 року.

Питання, винесене на голосування:

3. Обрання уповноваженої особи на підписання та здійснення державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.

Проект рішення:

Уповноважити Головуючого дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів на підписання та здійснення державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 395000000 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій (які прийняли участь у голосуванні).

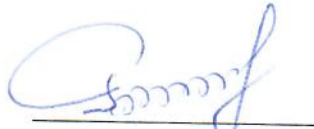
«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій (які прийняли участь у голосуванні).

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:



Редько В.О.

Член лічильної комісії:



Павлусь О.І.