

Протокол
про підсумки голосування № 1
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 № 8 від 28.02.2025р.) у складі: Голова комісії – Редько В.О., член комісії – Павлусь О.І., склала даний протокол про наступне:

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів: 28 квітня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 30 квітня 2025 року.

Питання, винесене на голосування:

1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2024 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства..

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 395000000 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:

Two handwritten signatures in blue ink are shown, each written over a horizontal line. The top signature is more stylized and cursive, while the bottom signature is more legible and appears to be 'O. Pavlusk'.

Редько В.О.

Павлусь О.І.

**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 № 8 від 28.02.2025р.) у складі: Голова комісії – Редько В.О., член комісії – Павлусь О.І., склала даний протокол про наступне:

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів: 28 квітня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 30 квітня 2025 року.

Питання, винесене на голосування:

2. Розгляд звіту Ревізійної комісії за 2024 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження висновків Ревізійної комісії.

Проект рішення:

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2024 рік та висновки Ревізійної комісії Товариства..

Підсумки голосування:

«ЗА» - 395000000 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).

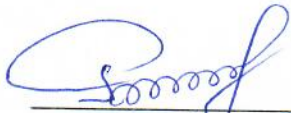
«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій (які прийняли участь у голосуванні).

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:



Редько В.О.

Член лічильної комісії:



Павлусь О.І.

Протокол
про підсумки голосування № 3
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 № 8 від 28.02.2025р.) у складі: Голова комісії – Редько В.О., член комісії – Павлусь О.І., склала даний протокол про наступне:

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів: 28 квітня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 30 квітня 2025 року.

Питання, винесене на голосування:

3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2024 рік, прибуток отриманий в 2024 році направити на розвиток виробництва.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 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).

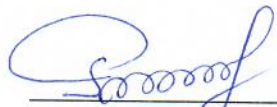
«ПРОТИ» - 395 000 000 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій (які прийняли участь у голосуванні).

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

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

Рішення не прийнято.

Голова лічильної комісії:



Редько В.О.

Член лічильної комісії:



Павлусь О.І.

Протокол
про підсумки голосування № 4
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 № 8 від 28.02.2025р.) у складі: Голова комісії – Редько В.О., член комісії – Павлусь О.І., склала даний протокол про наступне:

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів: 28 квітня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 30 квітня 2025 року.

Питання, винесене на голосування:

4. Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 395000000 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).

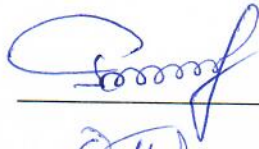
«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій (які прийняли участь у голосуванні).

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:



Редько В.О.

Член лічильної комісії:



Павлусь О.І.

Протокол
про підсумки голосування № 5
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 № 8 від 28.02.2025р.) у складі: Голова комісії – Редько В.О., член комісії – Павлусь О.І., склала даний протокол про наступне:

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів: 28 квітня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 30 квітня 2025 року.

Питання, винесене на голосування:

5. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення в новій редакції та затвердження Статуту Товариства в новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства та затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «Тернопільський молокозавод» в новій редакції.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 395000000 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).

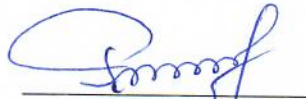
«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій (які прийняли участь у голосуванні).

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:



Редько В.О.

Член лічильної комісії:



Павлусь О.І.

Протокол
про підсумки голосування № 6
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 № 8 від 28.02.2025р.) у складі: Голова комісії – Редько В.О., член комісії – Павлусь О.І., складала даний протокол про наступне:

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів: 28 квітня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 30 квітня 2025 року.

Питання, винесене на голосування:

6. Обрання уповноваженої особи на підписання Статуту Товариства в новій редакції та здійснення дій щодо державної реєстрації Статуту.

Проект рішення:

Уповноважити Голову дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства підписати Статут Приватного акціонерного товариства «Тернопільський молокозавод» в новій редакції. Уповноважити (з правом передоручення) Голову Правління Товариства, або особу, яка виконує його обов'язки, здійснити усі необхідні дії, у встановленому законодавством порядку для державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції та внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 395000000 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).

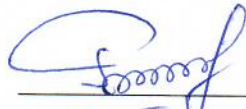
«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій (які прийняли участь у голосуванні).

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:




Редько В.О.

Член лічильної комісії:

Павлусь О.І.

Протокол
про підсумки голосування № 7
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 № 8 від 28.02.2025р.) у складі: Голова комісії – Редько В.О., член комісії – Павлусь О.І., склала даний протокол про наступне:

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів: 28 квітня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 30 квітня 2025 року.

Питання, винесене на голосування:

7. Внесення змін до положення про Наглядову раду Товариства, шляхом викладення в новій редакції та затвердження положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції. Обрання особи, уповноваженої на підписання положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни до положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення у новій редакції та затвердити положення про Наглядову раду ПрАТ "Тернопільський молокозавод" в новій редакції. Уповноважити Голову Правління Товариства (виконавчий орган), або особу, яка виконує його обов'язки, підписати затверджене положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 395000000 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).

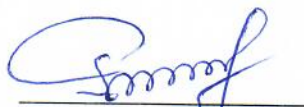
«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій (які прийняли участь у голосуванні).

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:



Редько В.О.

Член лічильної комісії:



Павлусь О.І.

Протокол
про підсумки голосування № 8
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 № 8 від 28.02.2025р.) у складі: Голова комісії – Редько В.О., член комісії – Павлусь О.І., склала даний протокол про наступне:

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів: 28 квітня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 30 квітня 2025 року.

Питання, винесене на голосування:

8. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства

Проект рішення:

Припинити достроково повноваження членів Наглядової ради Товариства: Глащенкова Володимира Олександровича, Ковальчука Віталія Володимировича, Ковальчук – Паньків Юлії Віталіївни, Ковальчука Валерія Володимировича, Величка Володимира Богдановича, Барановського Сергія Степановича, у зв'язку із змінами в Статуті Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 395000000 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:



Редько В.О.

Член лічильної комісії:



Павлусь О.І.

Протокол
про підсумки голосування № 9
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 № 8 від 28.02.2025р.) у складі: Голова комісії – Редько В.О., член комісії – Павлусь О.І., склала даний протокол про наступне:

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів: 28 квітня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 30 квітня 2025 року.

Питання, винесене на голосування:

9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Обрати членами Наглядової ради Товариства:

- 1) Глащенкова Володимира Олександровича ;
- 2) Ковальчука Віталія Володимировича;
- 3) Барановського Сергія Степановича ;
- 4) Ковальчука Валерія Володимировича ;
- 5) Величка Володимира Богдановича ;
- 6) Ковальчук-Паньків Юлію Віталіївну;
- 7) Годлевського Михайла Вікторовича ;
- 8) Ханас Наталію Олегівну .

Підсумки голосування:

«ЗА» - 395000000 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:



Редько В.О.

Член лічильної комісії:



Павлусь О.І.

Протокол
про підсумки голосування № 10
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 № 8 від 28.02.2025р.) у складі: Голова комісії – Редько В.О., член комісії – Павлусь О.І., склала даний протокол про наступне:

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів: 28 квітня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 30 квітня 2025 року.

Питання, винесене на голосування:

10. Затвердження умов договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Затвердити умови договорів що укладаються з членами Наглядової ради Товариства. Обрати особою, уповноваженою на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства Голову Правління Товариства або особу, яка виконує його обов'язки в установленому законодавством порядку.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 395000000 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:

The image shows two handwritten signatures in blue ink. The top signature is more stylized and larger, while the bottom signature is smaller and more compact. Both are written over horizontal lines.

Редько В.О.

Павлусь О.І.

Протокол
про підсумки голосування № 11
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 № 8 від 28.02.2025р.) у складі: Голова комісії – Редько В.О., член комісії – Павлусь О.І., склала даний протокол про наступне:

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів: 28 квітня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 30 квітня 2025 року.

Питання, винесене на голосування:

11. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень члена Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження члена Ревізійної комісії Товариства Годлевського Михайла Вікторовича.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 395000000 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:



Редько В.О.

Член лічильної комісії:



Павлусь О.І.

Протокол
про підсумки голосування № 12
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 № 8 від 28.02.2025р.) у складі: Голова комісії – Редько В.О., член комісії – Павлусь О.І., склала даний протокол про наступне:

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів: 28 квітня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 30 квітня 2025 року.

Питання, винесене на голосування:

12. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 р., та затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2024 рік.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2024 р., збитки Товариства за 2024 рік, покрити за рахунок прибутків отриманих в наступних звітних роках.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 395000000 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:



Редько В.О.

Член лічильної комісії:



Павлусь О.І.