

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

19 листопада 2025 року

Лічильна комісія Товариства, обрана рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради Товариства № 46 від 09.10.2025р.) у складі: Голова комісії – Редько В.О., член комісії – Павлусь О.І.,
склала даний протокол про наступне:
Дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів: 14 листопада 2025 року.
Дата проведення підрахунку голосів: 19 листопада 2025 року.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

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 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.

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.

Голова лічильної комісії:

Член лічильної комісії:

Редько В.О.

Павлусь О.І.



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

19 листопада 2025 року

Лічильна комісія Товариства, обрана рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради Товариства № 46 від 09.10.2025р.) у складі: Голова комісії – Редько В.О., член комісії – Павлусь О.І.,

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів: 14 листопада 2025 року.
Дата проведення підрахунку голосів: 19 листопада 2025 року.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

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 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.

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.

Голова лічильної комісії:

Член лічильної комісії:



Редько В.О.

Павлусь О.І.

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

19 листопада 2025 року

Лічильна комісія Товариства, обрана рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради Товариства № 46 від 09.10.2025р.) у складі: Голова комісії – Редько В.О., член комісії – Павлусь О.І.,
склала даний протокол про наступне:
Дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів: 14 листопада 2025 року.
Дата проведення підрахунку голосів: 19 листопада 2025 року.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

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.

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 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.

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.

Голова лічильної комісії:

Член лічильної комісії:



Редько В.О.

Павлусь О.І.

Протокол
про підсумки голосування № 4
на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Тернопільський молокозавод»
(ідентифікаційний код: 30356917) (надалі – Товариство)

19 листопада 2025 року

Лічильна комісія Товариства, обрана рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради Товариства № 46 від 09.10.2025р.) у складі: Голова комісії – Редько В.О., член комісії – Павлусь О.І.,

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів: 14 листопада 2025 року.
Дата проведення підрахунку голосів: 19 листопада 2025 року.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

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 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.

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.

Голова лічильної комісії:

Член лічильної комісії:



Редько В.О.

Павлусь О.І.

Протокол
про підсумки голосування № 5
на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Тернопільський молокозавод»
(ідентифікаційний код: 30356917) (надалі – Товариство)

19 листопада 2025 року

Лічильна комісія Товариства, обрана рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради Товариства № 46 від 09.10.2025р.) у складі: Голова комісії – Редько В.О., член комісії – Павлусь О.І.,

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів: 14 листопада 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 19 листопада 2025 року.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

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 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.

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

Голова лічильної комісії:

Член лічильної комісії:



Редько В.О.

Павлусь О.І.