

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

04 червня 2025 року

Лічильна комісія Товариства, обрана рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради Товариства № 20 від 24.04.2025р.) у складі: Голова комісії – Редько В.О., член комісії – Павлусь О.І.,

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів: 30 травня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 04 червня 2025 року.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

1. Прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу ПрАТ «Тернопільський молокозавод» шляхом емісії акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків (без здійснення публічної пропозиції).

Проект рішення:

Збільшити розмір статутного капіталу ПрАТ «Тернопільський молокозавод» на 21 200 000,00 грн. (Двадцять один мільйон двісті тисяч гривень 00 копійок) за рахунок додаткових внесків грошовими коштами, а саме, з 15 800 000,00 грн. (П'ятнадцяти мільйонів вісімсот тисяч гривень 00 коп.) до 37 000 000,00грн. (Тридцяти семи мільйонів гривень 00 копійок) шляхом емісії простих іменних акцій Товариства (без здійснення публічної пропозиції) у кількості 21 200 000 штук (Двадцять один мільйон двісті тисяч штук) існуючої номінальної вартості 1,00 грн. (Одна гривня 00 копійок) кожна.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 15 800 000 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.

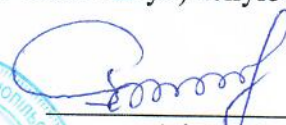
Рішення прийнято.

Вирішили: Збільшити розмір статутного капіталу ПрАТ «Тернопільський молокозавод» на 21 200 000,00 грн. (Двадцять один мільйон двісті тисяч гривень 00 копійок) за рахунок додаткових внесків грошовими коштами, а саме, з 15 800 000,00 грн. (П'ятнадцяти мільйонів вісімсот тисяч гривень 00 коп.) до 37 000 000,00грн. (Тридцяти семи мільйонів гривень 00 копійок) шляхом емісії простих іменних акцій Товариства (без здійснення публічної пропозиції) у кількості 21 200 000 штук (Двадцять один мільйон двісті тисяч штук) існуючої номінальної вартості 1,00 грн. (Одна гривня 00 копійок) кожна.

Голова лічильної комісії:

Член лічильної комісії:




(підпис)

(підпис)

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)**

04 червня 2025 року

Лічильна комісія Товариства, обрана рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради Товариства № 20 від 24.04.2025р.) у складі: Голова комісії – Редько В.О., член комісії – Павлусь О.І.,

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів: 30 травня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 04 червня 2025 року.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

2. Прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення. Затвердження письмового звіту Наглядової ради ПрАТ «Тернопільський молокозавод» про причини невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

Проект рішення:

Прийняти рішення про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення, за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства щодо причин невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення. Затвердити письмовий звіт Наглядової ради ПрАТ «Тернопільський молокозавод» про причини невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення. У зв'язку з прийняттям рішення про невикористання переважного права на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення, розміщення акцій додаткової емісії провести в один етап, тривалість якого 15 робочих днів.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 15 800 000 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: Прийняти рішення про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення, за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства щодо причин невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення. Затвердити письмовий звіт Наглядової ради ПрАТ «Тернопільський молокозавод» про причини невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення. У зв'язку з прийняттям рішення про невикористання переважного права на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення, розміщення акцій додаткової емісії провести в один етап, тривалість якого 15 робочих днів.

Голова лічильної комісії:


(підпис)

Редько В.О.

Член лічильної комісії:


(підпис)

Павлусь О.І.

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

04 червня 2025 року

Лічильна комісія Товариства, обрана рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради Товариства № 20 від 24.04.2025р.) у складі: Голова комісії – Редько В.О., член комісії – Павлусь О.І.,

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів: 30 травня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 04 червня 2025 року.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

3. Прийняття рішення про емісію акцій (із зазначенням учасників розміщення).

Проект рішення:

Прийняти рішення про емісію 21 200 000 штук (Двадцять один мільйон двісті тисяч штук) акцій існуючої номінальної вартості 1,00 грн. (Одна гривня 00 копійок) кожна, загальною номінальною вартістю 21 200 000,00 грн. (Двадцять один мільйон двісті тисяч гривень 00 копійок). Визначити, що учасниками розміщення акцій (без здійснення публічної пропозиції) є виключно акціонери Товариства:

- Барановський Сергій Степанович, РНОКПП: 2303302198,
- Величко Володимир Богданович, РНОКПП: 2307502737,
- Глащенков Володимир Олександрович, РНОКПП: 2779313779,
- Ковальчук Віталій Володимирович, РНОКПП: 2119502414,
- Ковальчук Валерій Володимирович, РНОКПП: 2378701855,
- Ковальчук Ольга Михайлівна, РНОКПП: 2294603020,
- Ковальчук-Паньків Юлія Віталіївна, РНОКПП: 3179001502,
- Колодій Марія Сергіївна, РНОКПП: 3457102604.

Затвердити Рішення про емісію акцій без здійснення публічної пропозиції ПрАТ «Тернопільський молокозавод».

Підсумки голосування:

«ЗА» - 15 800 000 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: Прийняти рішення про емісію 21 200 000 штук (Двадцять один мільйон двісті тисяч штук) акцій існуючої номінальної вартості 1,00 грн. (Одна гривня 00 копійок) кожна, загальною номінальною вартістю 21 200 000,00 грн. (Двадцять один мільйон двісті тисяч гривень 00 копійок). Визначити, що учасниками розміщення акцій (без здійснення публічної пропозиції) є виключно акціонери Товариства:

- Барановський Сергій Степанович, РНОКПП: 2303302198,
- Величко Володимир Богданович, РНОКПП: 2307502737,
- Глащенков Володимир Олександрович, РНОКПП: 2779313779,
- Ковальчук Віталій Володимирович, РНОКПП: 2119502414,
- Ковальчук Валерій Володимирович, РНОКПП: 2378701855,

- Ковальчук Ольга Михайлівна, РНОКПП: 2294603020,
- Ковальчук-Паньків Юлія Віталіївна, РНОКПП: 3179001502,
- Колодій Марія Сергіївна, РНОКПП: 3457102604.

Затвердити Рішення про емісію акцій без здійснення публічної пропозиції ПрАТ «Тернопільський молокозавод».

Голова лічильної комісії:


(підпис)

Редько В.О.

Член лічильної комісії:


(підпис)

Павлусь О.І.



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

04 червня 2025 року

Лічильна комісія Товариства, обрана рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради Товариства № 20 від 24.04.2025р.) у складі: Голова комісії – Редько В.О., член комісії – Павлусь О.І.,

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів: 30 травня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 04 червня 2025 року.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

4. Визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо:

- визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час розміщення акцій у процесі емісії;
- затвердження результатів емісії акцій;
- затвердження звіту про результати емісії акцій;
- прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення / непроведення державної реєстрації в установлені законодавством строки змін до Статуту Товариства щодо збільшення розміру статутного капіталу, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- внесення змін до рішення про емісію акцій в частині неістотних параметрів випуску акцій.

Проект рішення:

Визначити Наглядову раду Товариства уповноваженим органом Товариства, якому надаються повноваження щодо:

- визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час розміщення акцій у процесі емісії;
- затвердження результатів емісії акцій;
- затвердження звіту про результати емісії акцій;
- прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення/непроведення державної реєстрації в установлені законодавством строки змін до Статуту Товариства щодо збільшення розміру статутного капіталу, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- внесення змін до рішення про емісію акцій в частині неістотних параметрів випуску акцій.

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.

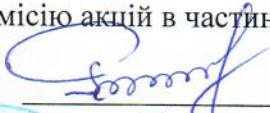
Вирішили: Визначити Наглядову раду Товариства уповноваженим органом Товариства, якому надаються повноваження щодо:

- визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час розміщення акцій у процесі емісії;
- затвердження результатів емісії акцій;
- затвердження звіту про результати емісії акцій;
- прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення/непроведення державної реєстрації в установлені законодавством строки змін до Статуту Товариства щодо збільшення розміру статутного капіталу, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- внесення змін до рішення про емісію акцій в частині неістотних параметрів випуску акцій.

Голова лічильної комісії:

Член лічильної комісії:




(підпис)

(підпис)

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)

04 червня 2025 року

Лічильна комісія Товариства, обрана рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради Товариства № 20 від 24.04.2025р.) у складі: Голова комісії – Редько В.О., член комісії – Павлусь О.І.,

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів: 30 травня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 04 червня 2025 року.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

5. Визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу Товариством належних їм акцій.

Проект рішення:

Визначити Голову Правління Товариства уповноваженою особою, якій надаються повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу Товариством належних їм акцій.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 15 800 000 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.

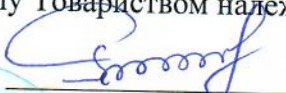
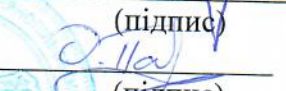
Вирішили: Визначити Голову Правління Товариства уповноваженою особою, якій надаються повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу Товариством належних їм акцій.

Голова лічильної комісії:

Член лічильної комісії:




(підпис)

(підпис)

Редько В.О.

Павлусь О.І.