

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

25 листопада 2025 року

Лічильна комісія Товариства, обрана рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради Товариства № 48 від 15.10.2025р.) у складі: Голова комісії – Редько В.О., член комісії – Павлусь О.І., склала даний протокол про наступне:

Дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів: 20 листопада 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 25 листопада 2025 року.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

1. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення та про обрання уповноваженої особи для їх підписання.

Проект рішення:

1. Попередньо надати згоду Голові правління Товариства, на вчинення та підписання значних правочинів, які будуть укладені у ході поточної фінансово - господарської діяльності Товариства протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення, сукупною граничною вартістю 1 940 722 тис. гривень, а саме:

- контрактів (договорів) на виконання підрядних робіт, послуг;
- контрактів (договорів) купівлі-продажу оборотних та необоротних активів;
- контрактів (договорів) оренди будівель, споруд, обладнання;
- контрактів (договорів) купівлі-продажу корпоративних прав та цінних паперів третіх осіб;
- договорів іпотеки, поруки, застави майна та майнових прав (в тому числі – прав вимоги);
- кредитних угод (кредитних договорів), укладених з банками та фінансовими установами. Надати повноваження Голові правління Товариства, укладення значних правочинів і документів пов'язаних з ними.

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: 1. Попередньо надати згоду Голові правління Товариства, на вчинення та підписання значних правочинів, які будуть укладені у ході поточної фінансово - господарської діяльності Товариства протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення, сукупною граничною вартістю 1 940 722 тис. гривень, а саме:

- контрактів (договорів) на виконання підрядних робіт, послуг;
- контрактів (договорів) купівлі-продажу оборотних та необоротних активів;
- контрактів (договорів) оренди будівель, споруд, обладнання;
- контрактів (договорів) купівлі-продажу корпоративних прав та цінних паперів третіх осіб;
- договорів іпотеки, поруки, застави майна та майнових прав (в тому числі – прав вимоги);
- кредитних угод (кредитних договорів), укладених з банками та фінансовими установами. Надати повноваження Голові правління Товариства, укладення значних правочинів і документів пов'язаних з ними.

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)

25 листопада 2025 року

Лічильна комісія Товариства, обрана рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради Товариства № 48 від 15.10.2025р.) у складі: Голова комісії – Редько В.О., член комісії – Павлусь О.І.,

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів: 20 листопада 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 25 листопада 2025 року.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

2. Обрання члена Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: обрати членом Наглядової ради Товариства **Ковальчук Ольгу Михайлівну** – акціонер, відсоток акцій який належать 4,40%, розмір пакета акцій 695 514 шт. простих іменних 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).

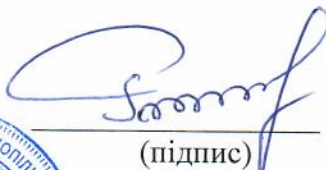
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні (не подали бюлетень) – 0 голосів.

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

Рішення прийнято.

Вирішили: обрати членом Наглядової ради Товариства **Ковальчук Ольгу Михайлівну** – акціонер, відсоток акцій який належать 4,40%, розмір пакета акцій 695 514 шт. простих іменних акцій.

Голова лічильної комісії:


(підпис)

Редько В.О.

Член лічильної комісії:




(підпис)

Павлусь О.І.