

ПРОТОКОЛ №1
про підсумки голосування на
позачергових Загальних Зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Тернопільський молокозавод»
(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «Тернопільський молокозавод»),
що проводиться дистанційно

Україна, м. Тернопіль

13 листопада 2024 р.

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 11 листопада 2024 р. (дата завершення голосування).

Позачергові загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 13 листопада 2024 р.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Редько Василь Олександрович;

Член лічильної комісії – Павлусь Олег Ігорович.

Порядок голосування на позачергових загальних зборах: Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Дата оприлюднення бюлетеню для голосування:

30.10.2024 р. - дата розміщення бюлетенів для голосування щодо інших питань, та питання обрання органів Товариства, 07 листопада 2024 року – дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), включених до порядку денного дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбулися 11 листопада 2024 р. (дата завершення голосування), у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства <https://pjsc.molokija.com/ua/> у розділі «Інформація для акціонерів і стейкхолдерів» за посиланням <https://pjsc.molokija.com/ua/news>

Дата закінчення голосування акціонерів: 11 листопада 2024 р. до 18.00.

Питання №1 порядку денного

Про внесення змін до Статуту Товариства, та затвердження Статуту Товариства в новій редакції.

Проект рішення:

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

Підсумки голосування:

За	395 000 000 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Рішення прийнято:

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

Голова лічильної комісії

Редько В.О.

Член лічильної комісії

Павлусь О.І.

ПРОТОКОЛ №2
про підсумки голосування на
позачергових Загальних Зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Тернопільський молокозавод»
(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «Тернопільський молокозавод»),
що проводяться дистанційно

Україна, м. Тернопіль

13 листопада 2024 р.

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 11 листопада 2024 р. (дата завершення голосування).

Позачергові загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 13 листопада 2024 р.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Редько Василь Олександрович;
Член лічильної комісії – Павлусь Олег Ігорович.

Порядок голосування на позачергових загальних зборах: Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Дата оприлюднення бюлетеню для голосування:

30.10.2024 р. - дата розміщення бюлетенів для голосування щодо інших питань, та питання обрання органів Товариства, 07 листопада 2024 року – дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), включених до порядку денного дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбулися 11 листопада 2024 р. (дата завершення голосування), у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства <https://pjsc.molokija.com/ua/> у розділі «Інформація для акціонерів і стейкхолдерів» за посиланням <https://pjsc.molokija.com/ua/news>

Дата закінчення голосування акціонерів: 11 листопада 2024 р. до 18.00.

Питання № 2 порядку денного

Про визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту Товариства в новій редакції та здійснення усіх дій, необхідних для реєстрації нової редакції Статуту в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Проект рішення:

Уповноважити Голову позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які проводяться дистанційно, підписати Статут Приватного акціонерного товариства «Тернопільський молокозавод» в новій редакції. Уповноважити (з правом передоручення) керівника Товариства, або особу, яка виконує його обов'язки, здійснити усі необхідні дії, пов'язані із державною реєстрацією нової редакції Статуту ПрАТ «Тернопільський молокозавод» в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Підсумки голосування:

За	395 000 000 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Рішення прийнято:

Уповноважити Голову позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які проводяться дистанційно, підписати Статут Приватного акціонерного товариства «Тернопільський молокозавод» в новій редакції. Уповноважити (з правом передоручення) керівника Товариства, або особу, яка виконує його обов'язки, здійснити усі необхідні дії, пов'язані із державною реєстрацією нової редакції Статуту ПрАТ «Тернопільський молокозавод» 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 №3
про підсумки голосування на
позачергових Загальних Зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Тернопільський молокозавод»
(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «Тернопільський молокозавод»),
що проводяться дистанційно

Україна, м. Тернопіль

13 листопада 2024 р.

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 11 листопада 2024 р. (дата завершення голосування).

Позачергові загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 13 листопада 2024 р.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Редько Василь Олександрович;

Член лічильної комісії – Павлусь Олег Ігорович.

Порядок голосування на позачергових загальних зборах: Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Дата оприлюднення бюлетеню для голосування:

30.10.2024 р. - дата розміщення бюлетенів для голосування щодо інших питань, та питання обрання органів Товариства, 07 листопада 2024 року – дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), включених до порядку денного дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбулися 11 листопада 2024 р. (дата завершення голосування), у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства <https://pjsc.molokija.com/ua/> у розділі «Інформація для акціонерів і стейкхолдерів» за посиланням <https://pjsc.molokija.com/ua/news>

Дата закінчення голосування акціонерів: 11 листопада 2024 р. до 18.00.

Питання №3 порядку денного

Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом затвердження в новій редакції.

Проект рішення:

Затвердити внутрішні положення Товариства в новій редакції, а саме: Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про правління Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства.

Підсумки голосування:

За	395 000 000 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

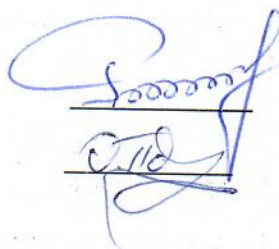
Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Рішення прийнято:

Затвердити внутрішні положення Товариства в новій редакції, а саме: Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про правління Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії



Редько В.О.

Павлусь О.І.

ПРОТОКОЛ №4
про підсумки голосування на
позачергових Загальних Зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Тернопільський молокозавод»
(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «Тернопільський молокозавод»),
що проводяться дистанційно

Україна, м. Тернопіль

13 листопада 2024 р.

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 11 листопада 2024 р. (дата завершення голосування).

Позачергові загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 13 листопада 2024 р.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Редько Василь Олександрович;

Член лічильної комісії – Павлусь Олег Ігорович.

Порядок голосування на позачергових загальних зборах: Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Дата оприлюднення бюлетеню для голосування:

30.10.2024 р. - дата розміщення бюлетенів для голосування щодо інших питань, та питання обрання органів Товариства, 07 листопада 2024 року – дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), включених до порядку денного дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбулися 11 листопада 2024 р. (дата завершення голосування), у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства <https://pjsc.molokija.com/ua/> у розділі «Інформація для акціонерів і стейкхолдерів» за посиланням <https://pjsc.molokija.com/ua/news>

Дата закінчення голосування акціонерів: 11 листопада 2024 р. до 18.00.

Питання №4 порядку денного

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:

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

1 568 016 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	395 000 000 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Рішення прийнято:

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

1 568 016 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

Редько В.О.

Член лічильної комісії

Павлусь О.І.

ПРОТОКОЛ №5
про підсумки голосування на
позачергових Загальних Зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Тернопільський молокозавод»
(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «Тернопільський молокозавод»),
що проводиться дистанційно

Україна, м. Тернопіль

13 листопада 2024 р.

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 11 листопада 2024 р. (дата завершення голосування).

Позачергові загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 13 листопада 2024 р.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Редько Василь Олександрович;

Член лічильної комісії – Павлусь Олег Ігорович.

Порядок голосування на позачергових загальних зборах: Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Дата оприлюднення бюлетеню для голосування:

30.10.2024 р. - дата розміщення бюлетенів для голосування щодо інших питань, та питання обрання органів Товариства, 07 листопада 2024 року – дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), включених до порядку денного дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбулися 11 листопада 2024 р. (дата завершення голосування), у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства <https://pjsc.molokija.com/ua/> у розділі «Інформація для акціонерів і стейкхолдерів» за посиланням <https://pjsc.molokija.com/ua/news>

Дата закінчення голосування акціонерів: 11 листопада 2024 р. до 18.00.

Питання №5 порядку денного

Про ознайомлення із звітом Наглядової ради про висновки процедури відбору та обґрунтованими рекомендаціями щодо призначення суб'єктів аудиторської діяльності, які брали участь у конкурсі з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024, 2025, 2026 роки та призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.

Проект рішення:

1. Прийняти до відома звіт Наглядової ради про висновки процедури відбору та обґрунтованими рекомендаціями щодо призначення суб'єктів аудиторської діяльності, які брали участь у конкурсі з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «Тернопільський молокозавод» від 13 вересня 2024;
2. з числа претендентів, які взяли участь у конкурсі, призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту окремої та консолідованої фінансової звітності ПрАТ «Тернопільський молокозавод», складену станом на 31.12.2024, 31.12.2025, 31.12.2026 та за роки, що закінчуються зазначеними датами, Товариство з обмеженою відповідальністю «Нексія ДК Аудит» (код ЄДРПОУ 32409677).

Підсумки голосування:

За	395 000 000 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Рішення прийнято:

1. Прийняти до відома звіт Наглядової ради про висновки процедури відбору та обґрунтованими рекомендаціями щодо призначення суб'єктів аудиторської діяльності, які брали участь у конкурсі з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «Тернопільський молокозавод» від 13 вересня 2024;
2. з числа претендентів, які взяли участь у конкурсі, призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту окремої та консолідованої фінансової звітності ПрАТ «Тернопільський молокозавод», складену станом на 31.12.2024, 31.12.2025, 31.12.2026 та за роки, що закінчуються зазначеними датами, Товариство з обмеженою відповідальністю «Нексія ДК Аудит» (код ЄДРПОУ 32409677).

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Редько В.О.

Павлусь О.І.

ПРОТОКОЛ №6
про підсумки голосування на
позачергових Загальних Зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Тернопільський молокозавод»
(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «Тернопільський молокозавод»),
що проводяться дистанційно

Україна, м. Тернопіль

13 листопада 2024 р.

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 11 листопада 2024 р. (дата завершення голосування).

Позачергові загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 13 листопада 2024 р.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Редько Василь Олександрович;
Член лічильної комісії – Павлусь Олег Ігорович.

Порядок голосування на позачергових загальних зборах: Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Дата оприлюднення бюлетеню для голосування:

30.10.2024 р. - дата розміщення бюлетенів для голосування щодо інших питань, та питання обрання органів Товариства, 07 листопада 2024 року – дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), включених до порядку денного дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбулися 11 листопада 2024 р. (дата завершення голосування), у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства <https://pjsc.molokija.com/ua/> у розділі «Інформація для акціонерів і стейкхолдерів» за посиланням <https://pjsc.molokija.com/ua/news>

Дата закінчення голосування акціонерів: 11 листопада 2024 р. до 18.00.

Питання №6 порядку денного

Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Достроково припинити повноваження Голови Наглядової ради Глащенкова Володимира Олександровича та членів Наглядової ради Товариства: Барановського Сергія Степановича, Ковальчука Валерія Володимировича, Величка Володимира Богдановича, Ковальчук-Паньків Юлії Віталіївни -представника акціонера Ковальчук Ольги Михайлівни та акціонера Ковальчука Віталія Володимировича.

Підсумки голосування:

За	395 000 000 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Рішення прийнято:

Достроково припинити повноваження Голови Наглядової ради Глащенкова Володимира Олександровича та членів Наглядової ради Товариства: Барановського Сергія Степановича, Ковальчука Валерія Володимировича, Величка Володимира Богдановича, Ковальчук-Паньків Юлії Віталіївни -представника акціонера Ковальчук Ольги Михайлівни та акціонера Ковальчука Віталія Володимировича.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії



Редько В.О.

Павлусь О.І.

ПРОТОКОЛ №7
про підсумки голосування на
позачергових Загальних Зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Тернопільський молокозавод»
(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «Тернопільський молокозавод»),
що проводяться дистанційно

Україна, м. Тернопіль

13 листопада 2024 р.

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 11 листопада 2024 р. (дата завершення голосування).

Позачергові загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 13 листопада 2024 р.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Редько Василь Олександрович;

Член лічильної комісії – Павлусь Олег Ігорович.

Порядок голосування на позачергових загальних зборах: Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Дата оприлюднення бюлетеню для голосування:

30.10.2024 р. - дата розміщення бюлетенів для голосування щодо інших питань, та питання обрання органів Товариства, 07 листопада 2024 року – дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), включених до порядку денного дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбулися 11 листопада 2024 р. (дата завершення голосування), у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства <https://pjsc.molokija.com/ua/> у розділі «Інформація для акціонерів і стейкхолдерів» за посиланням <https://pjsc.molokija.com/ua/news>

Дата закінчення голосування акціонерів: 11 листопада 2024 р. до 18.00.

Питання №7 порядку денного

Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Обрати членами Наглядової ради Товариства:

- 1) Глащенкова Володимира Олександровича - відсоток акцій який належать 1%, розмір пакета акцій 3 950 000 шт. простих іменних акцій.
- 2) Ковальчука Віталія Володимировича - відсоток акцій який належать 24,97%, розмір пакета акцій 98 613 605 шт. простих іменних акцій.
- 3) Барановського Сергія Степановича - відсоток акцій який належать 24,83 %, розмір пакета акцій 98 091 158 шт. простих іменних акцій.
- 4) Ковальчука Валерія Володимировича - відсоток акцій який належать 9,95 %, розмір пакета акцій 39 302 500 шт. простих іменних акцій.
- 5) Величка Володимира Богдановича - відсоток акцій який належать 9,95 %, розмір пакета акцій 39 302 500 шт. простих іменних акцій.
- 6) Ковальчук-Паньків Юлію Віталіївну - відсоток акцій який належать 12,48 %, розмір пакета акцій 49 306 825 шт. простих іменних акцій.

Підсумки голосування:

За	395 000 000 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Рішення прийнято:

Обрати членами Наглядової ради Товариства:

- 1) Глащенкова Володимира Олександровича - відсоток акцій який належать 1%, розмір пакета акцій 3 950 000 шт. простих іменних акцій.
- 2) Ковальчука Віталія Володимировича - відсоток акцій який належать 24,97%, розмір пакета акцій 98 613 605 шт. простих іменних акцій.
- 3) Барановського Сергія Степановича - відсоток акцій який належать 24,83 %, розмір пакета акцій 98 091 158 шт. простих іменних акцій.
- 4) Ковальчука Валерія Володимировича - відсоток акцій який належать 9,95 %, розмір пакета акцій 39 302 500 шт. простих іменних акцій.
- 5) Величка Володимира Богдановича - відсоток акцій який належать 9,95 %, розмір пакета акцій 39 302 500 шт. простих іменних акцій.
- 6) Ковальчук-Паньків Юлію Віталіївну - відсоток акцій який належать 12,48 %, розмір пакета акцій 49 306 825 шт. простих іменних акцій.

Голова лічильної комісії

Редько В.О.

Член лічильної комісії

Павлусь О.І.

ПРОТОКОЛ №8
про підсумки голосування на
позачергових Загальних Зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Тернопільський молокозавод»
(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «Тернопільський молокозавод»),
що проводяться дистанційно

Україна, м. Тернопіль

13 листопада 2024 р.

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 11 листопада 2024 р. (дата завершення голосування).

Позачергові загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 13 листопада 2024 р.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Редько Василь Олександрович;
Член лічильної комісії – Павлусь Олег Ігорович.

Порядок голосування на позачергових загальних зборах: Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Дата оприлюднення бюлетеню для голосування:

30.10.2024 р. - дата розміщення бюлетенів для голосування щодо інших питань, та питання обрання органів Товариства, 07 листопада 2024 року – дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), включених до порядку денного дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбулися 11 листопада 2024 р. (дата завершення голосування), у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства <https://pjsc.molokija.com/ua/> у розділі «Інформація для акціонерів і стейкхолдерів» за посиланням <https://pjsc.molokija.com/ua/news>

Дата закінчення голосування акціонерів: 11 листопада 2024 р. до 18.00.

Питання №8 порядку денного

Затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладаються з Головою і членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, та обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів).

Проект рішення:

Встановити, що з Головою Наглядової ради і кожним членом Наглядової ради укладається контракт (трудовий договір), розмір винагороди Голови та членів Наглядової ради визначається контрактом (трудовим договором).
Обрати Голову зборів уповноваженою особою для підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

За	395 000 000 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

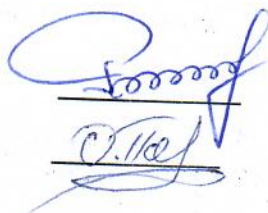
Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Рішення прийнято:

Встановити, що з Головою Наглядової ради і кожним членом Наглядової ради укладається контракт (трудовий договір), розмір винагороди Голови та членів Наглядової ради визначається контрактом (трудовим договором).
Обрати Голову зборів уповноваженою особою для підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії



Редько В.О.

Павлусь О.І.

ПРОТОКОЛ №9
про підсумки голосування на
позачергових Загальних Зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Тернопільський молокозавод»
(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «Тернопільський молокозавод»),
що проводяться дистанційно

Україна, м. Тернопіль

13 листопада 2024 р.

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 11 листопада 2024 р. (дата завершення голосування).

Позачергові загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 13 листопада 2024 р.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Редько Василь Олександрович;

Член лічильної комісії – Павлусь Олег Ігорович.

Порядок голосування на позачергових загальних зборах: Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Дата оприлюднення бюлетеню для голосування:

30.10.2024 р. - дата розміщення бюлетенів для голосування щодо інших питань, та питання обрання органів Товариства, 07 листопада 2024 року – дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), включених до порядку денного дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбулися 11 листопада 2024 р. (дата завершення голосування), у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства <https://pjsc.molokija.com/ua/> у розділі «Інформація для акціонерів і стейкхолдерів» за посиланням <https://pjsc.molokija.com/ua/news>

Дата закінчення голосування акціонерів: 11 листопада 2024 р. до 18.00.

Питання №9 порядку денного

Обрання Голови компанії Товариства.

Проект рішення:

Обрати на посаду Голови компанії, акціонера Ковальчука Віталія Володимировича.

Підсумки голосування:

За	395 000 000 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

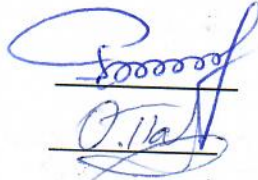
Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Рішення прийнято:

Обрати на посаду Голови компанії, акціонера Ковальчука Віталія Володимировича.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії



Редько В.О.

Павлусь О.І.