

Додаток 7
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (пункт 39)

Титульний аркуш

30.04.2026

(дата реєстрації особою
електронного документа)

№ 144

(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення)

Голова правління

(посада)

_____ (місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)

Яровий Тарас

Анатолійович

(прізвище та ініціали керівника
або уповноваженої особи)

Річний звіт Приватне акціонерне товариство "Тернопільський молокозавод" (ідентифікаційний код : 30356917) за 2025 рік

Рішення про затвердження річного звіту : Рішення загальних зборів акціонерів
Протокол №1 від 30.04.2026р.

Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації:

Особа, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку:

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"

Ідентифікаційний код юридичної особи : 21676262

Країна реєстрації : Україна

Номер свідоцтва : DR/00002/ARM

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

Річну інформацію розміщено
на власному вебсайті емітента

<https://pjsc.molokija.com/ua/news>
(URL-адреса вебсайту)

30.04.2026
(дата)

Пояснення щодо розкриття інформації

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо усіх випусків цінних паперів, за якими надається забезпечення (якщо річний звіт подається особою, яка надає забезпечення (незалежно від того, чи є особа емітентом))" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що річний звіт подає емітент.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо всіх осіб, які на дають забезпечення за його зобов'язаннями (якщо за зобов'язаннями емітента надаються забезпечення)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що річний звіт подає емітент.

Складова змісту річної інформації "Інформація про рейтингове агентство" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період емітент не проводив рейтингову оцінку свого кредитного рейтингу або його цінних паперів.

Складова змісту річної інформації "Інформація про судові справи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа не мала судових справ, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів особи або дочірнього підприємства станом на початок звітнього року, стороною в яких виступає особа, її дочірні підприємства, посадові особи.

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за облігаціями (за кожним власним випуском)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа не мала зобов'язань за цінними паперами (облігаціями).

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа не мала зобов'язань за іпотечними цінними паперами.

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами: за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа не мала зобов'язань за сертифікатами ФОН.

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами: за векселями (всього)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа не мала зобов'язань за векселями.

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа не мала зобов'язань за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами).

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа не мала зобов'язань за фінансовими інвестиціями в корпоративні права.

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Фінансова допомога на зворотній основі" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа не мала зобов'язань по фінансовій допомозі на зворотній основі.

Складова змісту річної інформації "Інформація про облігації" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа не мала зареєстрованих випусків облігацій.

Складова змісту річної інформації "Інформація про інші цінні папери" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа не мала зареєстрованих випусків інших цінних паперів.

Складова змісту річної інформації "Інформація про деривативні цінні папери" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа не мала зареєстрованих випусків деривативних цінних паперів.

Складова змісту річної інформації "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа не мала зареєстрованих випусків боргових цінних паперів, за якими надається забезпечення.

Складова змісту річної інформації "Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа не мала зареєстрованих випусків цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва.

Складова змісту річної інформації "Інформація про придбання власних акцій протягом звітнього періоду" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітнього періоду особа не мала випадків придбання власних акцій.

Складова змісту річної інформації "Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітнього періоду у працівників особи не має цінних паперів (крім акцій) такої особи.

Складова змісту річної інформації "Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи: Усього" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду у працівників особи не має цінних паперів (крім акцій) такої особи.

Складова змісту річної інформації "Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій особи. Юридичні особи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала юридичних осіб, осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій особи.

Складова змісту річної інформації "Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не отримувала інформацію від Центрального депозитарію або акціонера про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.

Складова змісту річної інформації "Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій /Відомості про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій/Відомості про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не отримала інформацію про зміну акціонерів.

Складова змісту річної інформації "Відомості про осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює розпорядження акціями" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не отримала інформацію про зміну акціонерів.

Складова змісту річної інформації "Відомості про вчинення значних правочинів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не приймала рішення про надання згоди на вчинення значного правочину.

Складова змісту річної інформації "Відомості про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа не приймала рішення про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

Складова змісту річної інформації "Звіт про платежі на користь держави" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не належить до суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях або заготівлю деревини і при цьому становлять суспільний інтерес.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не має Кодексу корпоративного управління, яким керується особа.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про збори власників облігацій та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не скликала та не проводила збори власників облігацій.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Виконавчий орган. Інформація про проведені засідання комітетів колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не проводила засідань комітетів колегіального виконавчого органу.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Виконавчий орган. Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала одноосібного виконавчого органу.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація щодо будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах особи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах особи.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про політику розкриття інформації особою" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала внутрішнього документу особи, в якому визначено політику розкриття інформації особою.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про радника" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала радника.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація, передбачена законодавством про діяльність та регулювання діяльності на ринку фінансових послуг" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не є фінансовою установою.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала в структурі власності емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала в структурі власності емітента фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності в органах управління емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала в органах управління емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - юридичних осіб" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - юридичних осіб.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - фізичних осіб" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - фізичних осіб.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо розташування дочірніх компаній/підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента на території держави зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала дочірніх компаній/підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента, розташованих на території держави зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності юридичних осіб засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними пп.1-3 п.47 Положення" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не є засновником, учасником, акціонером юридичних осіб разом з особами, визначеними пп.1-3 п.47 Положення.

Складова змісту річної інформації "Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності юридичних осіб засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними пп.1-3 п.47 Положення" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не є засновником, учасником, акціонером юридичних осіб разом з особами, визначеними пп.1-3 п.47 Положення.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності у емітента корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності у емітента цінних паперів (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала цінних паперів (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Корпоративні та інші договори. Інформація про корпоративні / акціонерні) договори, укладені акціонерами (учасниками) особи, яка наявна в особі" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа не має корпоративних/акціонерних договорів, укладених акціонерами (учасниками) особи, які були б укладені, набрали чинності або діяли протягом звітного періоду.

Складова змісту річної інформації "Корпоративні та інші договори. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа не мала договорів та/або правочинів, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом, які укладені, набрали чинності або діяли протягом звітного періоду.

Складова змісту річної інформації "Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала внутрішнього документа в якому описувалися будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення.

Складова змісту річної інформації "Дивідендна політика" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала внутрішнього документа, який визначає дивідендну політику особи.

Складова змісту річної інформації "Дивіденди. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду дивіденди не нараховувалися та не сплачувалися.

Складова змісту річної інформації "Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році (суми перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду дивіденди не нараховувалися та не сплачувалися.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо іпотечних облігацій. Інформація про зміну прав власників депозитарних розписок за такими деривативними цінними паперами у зв'язку зі зміною прав за акціями, що є базовим активом таких деривативних цінних паперів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "Інформація про випуски іпотечних облігацій" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбувались протягом звітного періоду не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття (за кожним випуском іпотечних облігацій)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо сертифікатів ФОН. Відомості про заміну адміністратора за випуском облігацій, управителя іпотечних активів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Основні відомості про ФОН" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Інформація про випуски сертифікатів ФОН" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Юридичні особи власники сертифікатів ФОН" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Фізичні особи власники сертифікатів ФОН" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Усього" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Розрахунок вартості чистих активів ФОН (на кінець звітного періоду)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Правила ФОН" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не є поручителем (страховиком/гарантом).

Річна фінансова звітність особи, яка надає забезпечення не розкрита у складі річного звіту, оскільки річний звіт розкриває емітент цінних паперів (простих іменних акцій).

Складова змісту річної інформації "Річна фінансова звітність емітента, яка надається у складі річної інформації" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що емітент не подає річну фінансову звітність у складі звіту.

Зміст до річного звіту

| | |
|--|----|
| I. Загальна інформація | 6 |
| 1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація | 6 |
| 2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура | 8 |
| 3. Структура власності | 17 |

| | |
|--|-----------|
| 4. Опис господарської та фінансової діяльності..... | 17 |
| 5. Участь в інших юридичних особах | 27 |
| 6. Відокремлені підрозділи | 27 |
| II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів | 29 |
| 1. Структура капіталу | 29 |
| 2. Зміна прав на акції..... | 32 |
| 3. Цінні папери | 33 |
| III. Фінансова інформація..... | 36 |
| 1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи | 36 |
| 2. Річна фінансова звітність..... | 36 |
| 3. Аудиторський звіт до річної фінансової звітності | 36 |
| 4. Твердження щодо річної інформації..... | 37 |
| 5. Значні правочини та правочини із заінтересованістю | 38 |
| IV. Нефінансова інформація | 39 |
| 1. Звіт керівництва (звіт про управління)..... | 39 |
| 1) звіт про корпоративне управління..... | 40 |
| 2) звіт про сталий розвиток | 83 |
| 5. Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи | 86 |
| VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року | 87 |
| 1. Проміжна інформація | 87 |
| 2. Особлива інформація..... | 87 |
| 3. Інша інформація..... | 88 |

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

| | | |
|---|--|---|
| 1 | Повне найменування | Приватне акціонерне товариство "Тернопільський молокозавод" |
| 2 | Скорочене найменування (за наявності). | ПрАТ "Тернопільський молокозавод" |
| 3 | Ідентифікаційний код юридичної особи | 30356917 |
| 4 | Дата державної реєстрації | 23.10.2000 |
| 5 | Місцезнаходження | 46010 УКРАЇНА Тернопільська область д/н м. Тернопіль вул. Лозовецька, 28 |
| 6 | Адреса для листування | УКРАЇНА, 46010, д/н, м. Тернопіль, вул. Лозовецька, 28 |
| 7 | Особа, яка розкриває інформацію | <input checked="" type="checkbox"/> Емітент <input type="checkbox"/> Особа, яка надає забезпечення |
| 8 | Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес | <input checked="" type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> Ні |
| 9 | Категорія підприємства | <input checked="" type="checkbox"/> Велике <input type="checkbox"/> Середнє <input type="checkbox"/> Мале <input type="checkbox"/> Мікро |

| | | |
|----|--|---|
| 10 | Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку | jurist@molokija.com |
| 11 | Адреса вебсайту | https://pjsc.molokija.com/ua/news/ |
| 12 | Номер телефону | (0352) 56-12-01 |
| 13 | Статутний капітал (грн.) | 37000000.00 |
| 14 | Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі | 0.000 |
| 15 | Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | 0.000 |
| 16 | Середня кількість працівників (осіб) | 1310 |
| 17 | Витрати на оплату праці тис грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва) | |
| 18 | Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 10.51 ПЕРЕРОБЛЕННЯ МОЛОКА, ВИРОБНИЦТВО МАСЛА ТА СИРУ 46.33 ОПТОВА ТОРГІВЛЯ МОЛОЧНИМИ ПРОДУКТАМИ, ЯЙЦЯМИ, ХАРЧОВИМИ ОЛІЯМИ ТА ЖИРАМИ 47.11 РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ В НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНИХ МАГАЗИНАХ ПЕРЕВАЖНО ПРОДУКТАМИ ХАРЧУВАННЯ, НАПОЯМИ ТА ТЮТЮНОВИМИ ВИРОБАМИ |
| 19 | Структура управління особою | Однорівнева <input checked="" type="checkbox"/> Дворівнева Інше: |

Банки, що обслуговують особу

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку) | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕДОБАНК" |
| | Ідентифікаційний код юридичної особи | 09807862 |
| | IBAN | UA263253650000002600601617340 |
| | Валюта рахунку | ЄВРО |
| 2 | Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку) | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» |
| | Ідентифікаційний код юридичної особи | 14282829 |
| | IBAN | UA023348510000026004962500650 |
| | Валюта рахунку | UAH |

Штрафні санкції щодо емітента

| N з/п | Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію | Орган, який наклав штрафну санкцію | Суть санкції (та її розмір, якщо застосовується) | Підстава для накладення санкції (з посиланням на відповідні норми законодавства) | Інформація про виконання |
|-------|---|--|--|--|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 127490 11.03.2025 | Державна служба з безпеки на транспорті, Відділ державного нагляду (контролю) у Тернопільській області | 17000 грн | Порушення ст. 48 Закону України "Про автомобільний транспорт" | Оплачено |
| 2 | 080527 20.05.2025 | Державна служба з безпеки на транспорті, Відділ державного нагляду (контролю) у Тернопільській області | 17000 грн | Порушення ст. 48 Закону України "Про автомобільний транспорт" | Оплачено |
| 3 | 080527 20.05.2025 | Державна служба з безпеки на транспорті, Відділ державного нагляду (контролю) у Тернопільській області | 17000 грн | Порушення ст. 48 Закону України "Про автомобільний транспорт" | Оплачено |
| 4 | 081174 16.09.2025 | Державна служба з безпеки на транспорті, Відділ державного нагляду (контролю) у Тернопільській області | 17000грн | Порушення ст. 48 Закону України "Про автомобільний транспорт" | Оплачено |
| 5 | 081342 14.10.2025 | Державна служба з безпеки на транспорті, Відділ державного нагляду (контролю) у Тернопільській області | 17000 грн | Порушення ст. 48 Закону України "Про автомобільний транспорт" | Оплачено |

2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура

Органи управління

| № з/п | Назва органу управління (контролю) | Кількісний склад органу управління (контролю) | Персональний склад органу управління (контролю) |
|-------|------------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Загальні збори акціонерів | 8 акціонерів | Згідно переліку акціонерів ПАТ "НДУ", акціями Товариства володіють: Барановський С.С., Величко В.Б., Глащенко В.О., Ковальчук В.В., Ковальчук В.В., Ковальчук О.М., Ковальчук - Паньків Ю.В., Колодій М.С. |

| | | | |
|---|-----------------------------|---|--|
| 2 | Виконавчий орган Товариства | Кількісний склад Правління складає 12 осіб: Голова правління і 11 членів правління. | Яровий Тарас Анатолійович Солтис Віктор Петрович Павлусь Ольга Михайлівна Белікова Ірина Миколаївна Анісіфоров Юрій Миколайович Польовий Сергій Вікторович Коровіна Тетяна Ігорівна Колодій Віталій Володимирович Анісімова Катерина Леонідівна Четверікова Світлана Олександрівна Муқан Наталія Василівна |
| 3 | Наглядова рада | Кількісний склад Наглядової ради 9 осіб: Голова Наглядової ради і 8 членів Наглядової ради. | Глащенко Володимир Олександрович Ковальчук Віталій Володимирович Ковальчук Валерій Володимирович Барановський Сергій Степанович Величко Володимир Богданович Ковальчук - Паньків Юлія Віталіївна Ханас Наталія Олегівна Луцик Тетяна Володимирівна Ковальчук Ольга Михайлівна |

Інформація щодо посадових осіб

Рада (за наявності)

| № з/п | Посада | Ім'я | РНОКПП | УНЗР | Рік народження | Освіта | Стаж роботи (років) | Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років | Дата набуття повноважень та строк, на який обрано | Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні) | Стать (чоловіча/жіноча) - (ч/ж) |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|--------|------|----------------|--------|---------------------|--|---|--|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Голова Наглядової ради, акціонер | Глащенко Володимир Олександрович | | | 1976 | вища | 28 | ТОВ "Ейч. Ді.Партнерз". 36026772 керуючий партнер; ПрАТ "Тернопільський молокозавод" (ідентифікаційний | 30.04.2025 3 роки | Ні | Ч |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------------------|--|--|------|------|----|---|----------------------|----|---|
| | | | | | | | | код:30356917) - Голова Наглядової ради | | | |
| 2 | Член Наглядової ради, акціонер | Ковальчук Віталій Володимирович | | | 1958 | вища | 44 | ПрАТ "Тернопільський молокозавод" 30356917 Голова правління, член Наглядової ради, Генеральний директор - Голова правління в Товаристві. | 30.04.2025 3 роки | Ні | Ч |
| 3 | Член Наглядової ради, акціонер | Ковальчук Валерій Володимирович | | | 1965 | вища | 37 | ПрАТ "Тернопільський молокозавод" 30356917 начальник служби інновацій, член Наглядової ради Товариства. | 30.04.2025 3 роки | Ні | Ч |
| 4 | Член Наглядової ради, акціонер | Барановський Сергій Степанович | | | 1963 | вища | 44 | ПрАТ "Тернопільський молокозавод" 30356917 член Наглядової ради, Перший заступник Голови правління Товариства | 30.04.2025 3 роки | Ні | Ч |
| 5 | Член Наглядової ради, акціонер | Величко Володимир Богданович | | | 1963 | вища | 42 | ПрАТ "Тернопільський молокозавод" 30356917 член Наглядової ради, Перший заступник Голови правління Товариства | 30.04.2025 3 роки | Ні | Ч |
| 6 | Член Наглядової ради, акціонер | Ковальчук- Паньків Юлія Віталіївна | | | 1987 | вища | 17 | ПрАТ "Тернопільський молокозавод" 30356917 Директор з маркетингу, член Наглядової ради | 30.04.2025 3 роки | Ні | Ж |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------------------|--|--|------|------|----|--|----------------------|----|---|
| 7 | член Наглядової ради, представник акціонера, незалежний директор | Ханас Наталія Олегівна | | | 1985 | вища | 18 | ТОВ" ФІН-ЕКСПЕРТ" 401572289 заступник директора | 30.04.2025 3 роки | Ні | Ж |
| 8 | член Наглядової ради, представник акціонера, незалежний директор | Луцик Тетяна Володимирівна | | | 1985 | вища | 20 | ТОВ" ФІН-ЕКСПЕРТ" 401572289 заступник директора | 30.04.2025 3 роки | Ні | Ж |
| 9 | Член Наглядової ради, акціонер | Ковальчук Ольга Михайлівна | | | 1962 | вища | 43 | ПрАТ "Тернопільський молокозавод" 30356917 Голова ревізійної комісії, внутрішній аудитор | 25.11.2025 3 роки | Ні | Ж |

Виконавчий орган

| № з/п | Посада | Ім'я | РНОКПП | УНЗР | Рік народження | Освіта | Стаж роботи (років) | Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років | Дата набуття повноважень та строк, на який обрано | Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні) | Стать (чоловіча/жіноча) - (ч/ж) |
|-------|------------------|---------------------------|--------|------|----------------|--------|---------------------|---|---|--|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Голова правління | Яровий Тарас Анатолійович | | | 1973 | вища | 32 | ПрАТ "Тернопільський молокозавод" 30356917 перший заступник Генерального директора - Голови правління в Товаристві; директор з виробництва ПАТ "Бель Шостка Україна (ідентифікаційний код:37512450); виконавчий директор ТОВ Група Компаній Альянс" (ідентифікаційний код: 37141730). | 18.11.2024 3 роки | Ні | Ч |

| | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|-----------------------------|--|--|------|------|----|---|----------------------|----|---|
| 2 | Член правління | Солтис Віктор Петрович | | | 1974 | вища | 28 | ПрАТ "Тернопільський молокозавод" 30356917 заступник Голови правління - директор заводу, член правління в Товаристві | 04.01.2024 3 роки | Ні | Ч |
| 3 | Член правління, головний бухгалтер | Павлусь Ольга Михайлівна | | | 1972 | вища | 33 | ПрАТ "Тернопільський молокозавод" 30356917 Головний бухгалтер, член правління Товариства | 04.01.2024 3 роки | Ні | Ж |
| 4 | Член правління | Белікова Ірина Миколаївна | | | 1974 | вища | 30 | ПрАТ "Тернопільський молокозавод" 30356917 директор з продаж, член правління, керівник проєктів з роздрібною торгівлі, начальник служби управління філіями, директор з продажу в Товаристві | 04.01.2024 3 роки | Ні | Ж |
| 5 | Член правління | Анісіфоров Юрій Миколайович | | | 1985 | вища | 19 | ПрАТ "Тернопільський молокозавод" 30356917 заступник голови правління - начальник служби інформаційного забезпечення, член правління. | 04.01.2024 3 роки | Ні | Ч |
| 6 | Член правління | Мукан Наталія Василівна | | | 1964 | вища | 39 | ПрАТ "Тернопільський молокозавод" 30356917 начальник департаменту виробництва, член правління | 23.01.2025 3 роки | Ні | Ж |

| | | | | | | | | | | | |
|----|----------------|----------------------------------|--|--|------|------|----|---|----------------------|----|---|
| 7 | Член правління | Польовий Сергій Вікторович | | | 1976 | вища | 26 | ПрАТ "Тернопільський молокозавод" 30356917 начальник фінансової служби, член правління в Товаристві | 04.01.2024 3 роки | Ні | Ч |
| 8 | Член правління | Анісімова Катерина Леонідівна | | | 1983 | вища | 17 | ПрАТ "Тернопільський молокозавод" 30356917 директор з якості, член правління в Товаристві; ТОВ "Клуб сиру" (ідентифікаційний код: 36413692) - заступника директора з контролю якості Канівська філія; ПрАТ "Бель Шостка Україна" (ідентифікаційний код: 30742718) - керівник департаменту контролю якості. | 04.01.2024 3 роки | Ні | Ж |
| 9 | Член правління | Колодій Віталій Володимирович | | | 1994 | вища | 8 | ПрАТ "Тернопільськмй молокозавд" 30356917 менеджер з постачання відділу управління сировини, старший менеджер з постачання відділу управління сировини, заступник начальника служби постачання сировини, директор з постачання сировини в Товаристві. | 04.01.2024 3 роки | Ні | Ч |
| 10 | Член правління | Коровіна Тетяна Ігорівна | | | 1986 | вища | 16 | ПрАТ "Тернопільський молокозавод" 30356917 | 04.01.2024 3 роки | Ні | Ж |

| | | | | | | | | | | | |
|----|----------------|--|--|--|------|------|----|--|----------------------|----|---|
| | | | | | | | | директор з маркетингу в Товаристві; менеджер в ДП "КК "Рошен" (ідентифікаційний код:25392188); бренд-менеджер в ТОВ "ПЕПСІКО ФУДЗ ЮКРЕЙН" (ідентифікаційний код: 34980284); менеджер в ТОВ "АВК КОНФЕКШНЕРІ" (ідентифікаційний код: 39461796); менеджер в ПрАТ "Чумак" (ідентифікаційний код: 24106105). | | | |
| 11 | член правління | Четверікова Світлана Олександрівна | | | 1992 | вища | 11 | ПрАТ "Тернопільський молокозавод" 30356917 головний інженер, директор з розвитку | 23.01.2025 3 роки | Ні | Ж |

Інші посадові особи (за наявності, у разі якщо статутом особи визначено ширший перелік посадових осіб, ніж визначено Законом про акціонерні товариства)

| № з/п | Посада | Ім'я | РНОКПП | УНЗР | Рік народження | Освіта | Стаж роботи (років) | Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років | Дата набуття повноважень та строк, на який обрано | Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні) | Стать (чоловіча/жіноча) - (ч/ж) |
|-------|--------------------|--------------------------------------|--------|------|----------------|--------|---------------------|---|---|--|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | внутрішній аудитор | Годлевський Михайло Вікторович | | | 1978 | вища | 27 | ТОВ " Фін-експерт" 40157289 керівник; ПрАТ "Тернопільський молокозавод" (ідентифікаційний код: | 24.11.2025 3 роки | Ні | ч |

30356917) - член
Ревізійної комісії.

Інформація щодо корпоративного секретаря

| Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря | Ім'я | РНОКПП | УНЗР | Стаж роботи (років) | Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав | Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні) | Контактні дані (номер телефону та адреса електронної пошти корпоративного секретаря) | Стать (чоловіча/жіноча) - (ч/ж) |
|---|----------------------|--------|------|---------------------|--|--|--|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 04.01.2024 | ПавлусьОлег Ігорович | | | 10 | ТОВ "ІТ Сервіс Астра" 39679152 юрисконсульт | Ні | 097 507 37 02 jurist@molokija.com | |

Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи

| № з/п | Посада | Ім'я | РНОКПП | УНЗР | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |
|-------|------------------------------------|----------------------------------|--------|------|------------------------|---|---------------------------|----------------------|
| | | | | | | | прості іменні | Привілейовані іменні |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Голова правління | Яровий Тарас Анатолійович | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Член правління | Солтис Віктор Петрович | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Член правління, головний бухгалтер | Павлусь Ольга Михайлівна | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Член правління | Белікова Ірина Миколаївна | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Голова Наглядової ради, акціонер | Глащенко Володимир Олександрович | | | 370000 | 1 | 370000 | 0 |
| 6 | Член Наглядової ради, акціонер | Ковальчук Віталій Володимирович | | | 9416500 | 25.45 | 9416500 | 0 |

| | | | | | | | | |
|----|--|------------------------------------|--|--|---------|-------|---------|---|
| 7 | Член Наглядової ради, акціонер | Ковальчук Валерій Володимирович | | | 3681500 | 9.95 | 3681500 | 0 |
| 8 | Член правління | Анісіфоров Юрій Миколайович | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Член правління | Мукан Наталія Василівна | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Член правління | Польовий Сергій Вікторович | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Член правління | Анісімова Катерина Леонідівна | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Член Наглядової ради акціонер | Барановський Сергій Степанович | | | 9368400 | 25.32 | 9368400 | 0 |
| 13 | Член Наглядової ради, акціонер | Величко Володимир Богданович | | | 3681500 | 9.95 | 3681500 | 0 |
| 14 | Член правління | Колодій Віталій Володимирович | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Член правління | Коровіна Тетяна Ігорівна | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Член Наглядової ради, акціонер | Ковальчук- Паньків Юлія Віталіївна | | | 4440000 | 12 | 4440000 | 0 |
| 17 | член Наглядової ради, представник акціонера, незалежний директор | Ханас Наталія Олегівна | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | член Наглядової ради, представник акціонера, незалежний директор | Луцик Тетяна Володимирівна | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | член правління | Четверікова Світлана Олександрівна | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Член Наглядової ради | Ковальчук Ольга Михайлівна | | | 1628000 | 4.4 | 1628000 | 0 |
| 21 | внутрішній аудитор | Годлевський Михайло Вікторович | | | 0 | 0 | 0 | 0 |

Організаційна структура:

URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено організаційну структуру особи у вигляді схематичного зображення:

<https://pjsc.molokija.com/ua/news/163/>

3. Структура власності

URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщена структура власності особи у схематичному зображенні :

<https://pjsc.molokija.com/ua/news/526/>

4. Опис господарської та фінансової діяльності

Дохід від реалізації продукції в 2025р. в порівнянні з 2024р. зріс на 12,0% або на 593 998 тис. грн. При цьому чистий фінансовий результат становить 10 539 тис. грн. збитків. Основними факторами впливу на фінрезультат була висока ціна на молоко незбиране (на рівні або й вище від ціни в Європі), низька ціна на біржові продукти (казеїн, сухе знежирене молоко, масло).

В 2025 році було вироблено 72,6 тис.т. готової продукції, в т.ч. Молоко -28,09 тис.т., Кефір -13,45 тис. т., Сметана - 9,20 тис. т., Йогурт -9,57 тис.т., Масло 4,02 тис.т., Сир кисломолочний -3,57 тис.т, Казеїн -1,30 тис.т, Сухе знежирене молоко-3,40 тис.т. Дохід від реалізації готової продукції становить 5 639,0 млн. грн., в т.ч.: Молоко - 966,2 млн. грн., Масло - 1 373,9 млн. грн., Сметана - 947,4 млн. грн., Казеїн -362,7 млн. грн., Кефір - 513,4 млн. грн., Йогурт- 641,6 млн.грн., Сир кисломолочний-522,9 млн.грн., Сухе знежирене молоко-310,9 млн. грн. Сума експорту склала 593,0 млн. грн., що становить 10,9% в загальній виручці від реалізації.

Основними виробниками сировини (молока незбираного) є наступні господарства як - ТОВ "Кишенці", ТОВ "Дзензелівське", ТОВ "Агропродсервіс ", ТОВ "НВА Перлина Поділля"".

Динаміка цін на незбиране молоко в Україні залежить переважно від собівартості виробництва (електроенергія, корми), сезонності, обсягів експорту та купівельної спроможності. Основні чинники впливу:

" Виробничі витрати та енергетика: Подорожчання електроенергії та палива суттєво підвищує собівартість виробництва, навіть при низьких закупівельних цінах.

" Експорт та світовий ринок: Україна інтегрована у світовий ринок, тому обвал цін на масло та сухе молоко в ЄС та світі тягне вниз ціни на українську сировину.

" Попит та доходи населення: Низька купівельна спроможність обмежує ріст цін на полицях, навіть якщо собівартість виробництва зростає.

Фінансування Товариства здійснюється виключно за рахунок власних та кредитних коштів. Можливі шляхи покращення ліквідності - це перш за все збільшення обсягів виробництва, збільшення вільного капіталу, стабілізація економіки країни та впровадження нових технологій.

В звітному періоді Товариство не проводило розробок та досліджень.

Основними ринками збуту продукції є такі торгові мережі як ТОВ "АТБ", компанії які входять в групу "Фозі груп", ТОВ "Новус Україна", ТОВ "Метро Кеш Енд Кері Україна" та інші. Також реалізація проводиться через мережу власної торгівлі. Середньореалізаційні ціни на продукцію встановлені на рівні загальноприйнятих цін на ринку молочних продуктів.

Основними конкурентами є: ТМ "Яготинське"- ТОВ", Яготинський маслозавод, ТОВ МК "Галичина". Товариство також користується послугами страхування компанії ПрАТ "Українська пожежно-страхова компанія". Усі перераховані Товариства знаходяться в Україні. Молочна промисловість належить до провідних галузей народного господарства, яка формує достатньо привабливий за обсягами ринок. Молоко та молочні продукти сьогодні є одними з основних цінних продуктів харчування, які багаті білками, незамінними амінокислотами, мікроелементами, вітамінами та іншими корисними речовинами. Проблема перспектив розвитку та функціонування молокопереробної галузі завжди є актуальною, оскільки саме молочні продукти і молоко є особливо цінними та незамінними продуктами харчування.

ПрАТ "Тернопільський молокозавод" є важливим гравцем на ринку молочних продуктів в Україні. Відома під торговою маркою "Молокія". Завод має довгу історію і виробляє широкий асортимент молочних продуктів, які користуються популярністю серед споживачів.

Ось кілька ключових аспектів щодо місця ПрАТ "Тернопільський молокозавод" на ринку:

Регіональна присутність: Завод є одним з найбільших виробників молочних продуктів у Західній Україні. Його продукція широко представлена в Тернопільській області та сусідніх регіонах.

Асортимент продукції: Під брендом "Молокія" виробляється широкий спектр молочних продуктів, включаючи молоко, йогурти, сметану, кефір, сир та інші продукти. Це дозволяє компанії охоплювати різні сегменти ринку і задовольняти різноманітні потреби споживачів.

Якість продукції: Компанія відома своєю високою якістю продукції. "Молокія" активно інвестує в новітні технології виробництва та пакування, а також суворо контролює якість сировини і готової продукції.

Інновації та розвиток: ПрАТ "Тернопільський молокозавод" постійно впроваджує інновації у виробництво та маркетинг, що допомагає компанії залишатися конкурентоспроможною на ринку. Наприклад, "Молокія" першою в Україні почала випускати біопродукти з пробіотиками.

Маркетинг і брендинг: "Молюкія" активно просуває свій бренд через різні канали маркетингу, включаючи рекламу на телебаченні, інтернеті та соціальних мережах. Це допомагає підвищити впізнаваність бренду і залучити нових споживачів.

Розширення ринків збуту: ПрАТ "Тернопільський молокозавод" також працює над розширенням своїх ринків збуту, як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку. Експорт продукції є важливим напрямом розвитку компанії. Таким чином, ПрАТ "Тернопільський молокозавод" займає значне місце на ринку молочних продуктів України, активно розвиваючись і інвестуючи в якість, інновації та маркетинг.

Рівень конкуренції на ринку молочних продуктів в Україні можна охарактеризувати як досить високий, оскільки на ньому діє багато як великих, так і малих виробників. Основні фактори, що впливають на рівень конкуренції, включають:

Кількість виробників: На ринку молочних продуктів України присутні великі національні компанії, які є основними конкурентами Товариства такі як "Молочний Альянс", "Лакталіс", "Галичина", "Терра Фуд" та інші. Крім того, існує значна кількість регіональних виробників та фермерських господарств, які пропонують свою продукцію.

Асортимент продукції: Компанії прагнуть розширювати свій асортимент, щоб залучити різні категорії споживачів. Це включає молоко, кефір, йогурти, сметану, сири, масло та інші молочні продукти.

Цінова політика: Ціна є одним з ключових факторів конкуренції. Виробники намагаються підтримувати конкурентоспроможні ціни, щоб утримати споживачів, при цьому дотримуючись високих стандартів якості.

Якість продукції: Споживачі в Україні все більше звертають увагу на якість продуктів. Виробники намагаються відповідати стандартам якості та безпеки, щоб зберегти свою частку ринку.

Інновації та маркетинг: Для залучення споживачів компанії інвестують в маркетингові кампанії, просування брендів, а також впровадження нових технологій виробництва та пакування.

Експорт та імпорт: Важливу роль відіграють також експортно-імпортні операції. Українські виробники експортують свою продукцію до інших країн, що створює додатковий конкурентний тиск на внутрішньому ринку.

Державне регулювання: Регуляторна політика та державні програми підтримки аграрного сектора також впливають на ринок. Це може включати субсидії, підтримку експорту, а також регулювання стандартів якості.

Керівництво ПрАТ "Тернопільський молокозавод" планує в перспективі розширити базу покупців, ввести нові види продукції. Найбільш вірогідними перспективами розвитку Товариства є введення в експлуатацію нового виробничого корпусу з виробництва сухих молокопродуктів за новітніми технологіями, що дасть змогу збільшити об'єм переробки сирого молока та реалізувати поставлені цілі увійти в трійку найбільших виробників молочної продукції в Україні. В цих умовах заходи, здійснення яких дає можливість очікувати перспективний розвиток Товариством передбачають, перш за все, формування оптимальної структури матеріальнотехнічної бази і організації бізнесу, суворий режим регулювання витрат ресурсів та коштів для забезпечення життєдіяльності Товариства.

Основні ризики, які можуть спричинити істотний негативний вплив на виробничі показники, грошові потоки і фінансовий стан, наведені нижче.

ГАЛУЗЕВІ РИЗИКИ. Ризики, пов'язані з залежністю від постачальників молока-сировини. Вагомою проблемою для Товариства, є дефіцит молока як сировини. Для ефективної роботи Товариства необхідне максимальне завантаження технологічних ліній. Оскільки в країні з кожним роком обсяг виготовленого молока як сировини скорочується, а ПрАТ "Тернопільський молокозавод" виготовляє всю свою продукцію виключно із молочної сировини без застосування рослинних жирів та інших домішок, Товариство гостро відчуває потребу молока як сировини. Заходи з управління ризиками Товариство вживає активних заходів із диверсифікації постачальників молока-сировини. З метою забезпечення достатнього обсягу молока як сировини Товариство заключило договори із 32 господарствами в 6 областях України. В структурі молока-сировини за звітний рік "фермерське" молоко складає 100%. Для збільшення кількості та географічної диверсифікації постачальників молока-сировини Товариство продовжує вести переговори з фермерськими господарствами не тільки західного, але й східних та центральних регіонів країни. Ризики, пов'язані з цінами на молоко-сировину, інгредієнти та пакувальні матеріали. Ціни на молоко-сировину суттєво впливають на фінансові показники Товариства, оскільки вартість сировини - основна складова собівартості готової продукції. В загальному обсязі закупівлі пакувальних матеріалів імпортна складова залишається суттєвою, зростання цін на пакувальні матеріали негативно впливає на результати діяльності Товариства. Заходи з управління ризиками Оптимізація витрат Товариство вживає заходів із оптимізації витрат. Зокрема вживаються заходи зі зменшення витрат, пов'язаних із закупівлею молока та ведуться перемовини із господарствами про перегляд цін на молоко-сировину. Ухвалюючи рішення щодо придбання імпортованих пакувальних матеріалів, також береться до уваги цінова кон'юнктура ринку.

ПРАВОВІ РИЗИКИ. Ризики податкового регулювання. Для податкового середовища в Україні властиві складність податкового адміністрування, суперечливі тлумачення податковими органами податкового законодавства та нормативних актів. У ході звичайної господарської діяльності Товариство здійснює операції, тлумачення яких можуть бути різними у Товариства та податкових органів. Непослідовність у застосуванні, тлумаченні та впровадженні податкового законодавства може призвести до судових розглядів, які, зрештою, можуть стати причиною нарахування додаткових податків, штрафів і пені, а ці суми можуть бути суттєвими. Заходи з управління ризиками Товариство виконує вимоги податкового законодавства, здійснює постійний моніторинг змін і доповнень, внесених до законів та інших нормативно-правових актів, оцінює і прогнозує ступінь можливого впливу таких змін на його діяльність. Товариство орієнтоване на співпрацю з державними органами з метою забезпечення дотримання вимог законодавства в сфері валютного та податкового законодавства. Щодо операцій,

тлумачення яких може бути неоднозначним, робляться запити до відповідних державних органів. Ризики, пов'язані з безпекою та збереженням активів Діяльність Товариства пов'язана з операційними ризиками технологічного, технічного та природнокліматичного характеру, діями персоналу і третіх осіб, що можуть призвести до негативних наслідків, в тому числі через помилки персоналу, розкрадання, терористичні акти тощо. Ринковий ризик. Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Товариство піддається валютному ризику, тому що у звітному році здійснювало валютні операції і має валютні залишки та заборгованості. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Заходи з управління ризиками Товариством проводиться робота щодо вивчення наявних технічних систем охорони об'єктів. Організоване відеоспостереження по периметру підприємства. Періодично проводяться тести на фізичне проникнення на територію підприємства сторонніх осіб. Налагоджена та здійснюється постійна взаємодія з МВС України та його структурними підрозділами, у тому числі в областях, з питань забезпечення безпеки об'єктів Товариства. Ризики, пов'язані з правовим регулюванням окремих видів діяльності Держава контролює певні види діяльності Товариства шляхом видачі відповідних ліцензій та дозволів. Згідно з чинним законодавством окремі ліцензії, дозволи та патенти видаються на використання прекурсорів, здійснення торговельної діяльності, зберігання пального, тощо. Для Товариства існує ризик не продовження строку на право користування ліцензіями або призупинення права користування ліцензіями (наприклад, через несвоєчасне виконання зобов'язань перед бюджетом або програми робіт, передбаченої ліцензійними угодами). Заходи з управління ризиками Товариством вживає заходів щодо продовження терміну дії спеціальних дозволів та ліцензій шляхом відповідних звернень до центральних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. Також товариство вживає заходів щодо вчасного та в повному обсязі виконання програм робіт, які визначені ліцензійними угодами. У випадку неможливості їх виконання, Товариство готує відповідні обґрунтування та пропозиції щодо коригування цих програм і вносить на розгляд відповідних державних органів. **ФІНАНСОВІ РИЗИКИ.** Валютні ризики Товариство здійснює свою операційну діяльність переважно на території України і її залежність від валютного ризику визначається, головним чином, необхідністю придбання пакувальних матеріалів у іноземних постачальників, що в основному деномінується у євро та доларах США. Товариство також здійснює експорт масла солодковершкового та казеїну. Заходи з управління ризиками Товариство здійснює щомісячний перегляд цін реалізації масла солодковершкового та казеїну з урахуванням валютного курсу. Ризики ліквідності Незадовільна платіжна дисципліна з боку споживачів, а також перехід на попередню оплату за відвантажену готову продукцію (що стосується в основному торговельних мереж) призводять до зростання обсягу інвестицій, необхідних для фінансування робочого капіталу. Заходи з управління ризиками Менеджментом Товариства проводиться систематичний аналіз дебіторської заборгованості та вживаються заходи щодо її зменшення. Також Товариство вживає заходів для поступового переходу на оплату відвантаженої готової продукції за фактом поставки. Здійснюється диверсифікація каналів збуту (мережі, роздріб, хорека, нетрадиційні канали збуту, власна торгівля) із збільшенням частки тих каналів, які погоджуються підписувати договори за умови передоплати або зменшення відтермінування. Ризик зміни відсоткових ставок Товариство є великим позичальником на українському кредитному ринку. Зміни облікової ставки НБУ можуть мати суттєвий вплив на рівень відсоткових ставок, що в свою чергу, може негативно вплинути на фінансові показники групи. Заходи з управління ризиками Товариством здійснюється диверсифікація та оптимізація кредитного портфелю за відсотковими ставками. Крім того, при зниженні ставки рефінансування НБУ Товариство проводить роботу з вітчизняними банками щодо зниження кредитної ставки. На даний момент основною задачею підприємства є вихід на лідируючі позиції в галузі переробки молока, та стати компанією № 3 в Україні до 2025 року за рахунок постійного удосконалення потужностей, якості сировини, навчання персоналу. Сьогодні ПрАТ "Тернопільський молокозавод" - одне з найпотужніших молочних підприємств України. Щоденна переробка молока становить понад 480 тонн. Наразі "Молокія" є одним з найбільших платників податків до місцевого бюджету Тернополя. Мільйони людей України споживають продукцію ТМ "Молокія" щоденно. Товариство проводить капітальне будівництво цеху виготовлення сухих молокопродуктів, модернізацію виробничого обладнання.

URL-адреса вебсторінки Центру збору фінансової звітності, за якою розміщено електронний файл фінансової звітності, у складі якого розкрито інформацію:

https://portal.frs.gov.ua/PublicData/PublicDataSubmissionPack.aspx?submission_pack_version_id=201552#

Інформація щодо отриманих особою ліцензій

| Вид діяльності | Номер ліцензії | Дата видачі | Орган державної влади, що видав ліцензію | Дата закінчення дії ліцензії (за наявності) |
|--|--------------------|-------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ліцензія на право зберігання пального виключно для потреб власного споживання та/або промислової переробки | №19180414202500065 | 10.02.2025 | Головне управління ДПС у Тернопільській області | |
| Ліцензія на право зберігання пального виключно для потреб власного споживання та/або промислової переробки | №19180414202500066 | 17.03.2025 | Головне управління ДПС у Тернопільській області | |

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

| Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис.грн.) | | Орендовані основні засоби (тис.грн.) | | Основні засоби , всього (тис.грн.) | |
|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|
| | На початок періоду | На кінець періоду | На початок періоду | На кінець періоду | На початок періоду | На кінець періоду |
| 1.Виробничого призначення | 1029882.0 00 | 974986.00 0 | 0.000 | 0.000 | 1029882.0 00 | 974986.00 0 |
| - будівлі та споруди | 401854.00 0 | 399092.00 0 | 0.000 | 0.000 | 401854.00 0 | 399092.00 0 |
| - машини та обладнання | 600182.00 0 | 554046.00 0 | 0.000 | 0.000 | 600182.00 0 | 554046.00 0 |
| - транспортні засоби | 16553.000 | 12902.000 | 0.000 | 0.000 | 16553.000 | 12902.000 |
| - земельні ділянки | 113.000 | 113.000 | 0.000 | 0.000 | 113.000 | 113.000 |
| - інші | 11180.000 | 8833.000 | 0.000 | 0.000 | 11180.000 | 8833.000 |
| 2. Невиробничого призначення | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| - будівлі та споруди | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| - машини та обладнання | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| - транспортні засоби | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| - земельні ділянки | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| - інвестиційна нерухомість | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| - інші | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Усього | 1029882.0 00 | 974986.00 0 | 0.000 | 0.000 | 1029882.0 00 | 974986.00 0 |

Пояснення : Первісна вартість основних засобів на початок звітнього періоду склала 1 500 530 тис.грн, на кінець звітнього періоду - 1 583 948 тис. грн. Нараховано зносу станом на кінець звітнього року - 608 962 тис. грн. Ступінь зносу основних засобів складає 38,45 відсотків. Ступінь використання основних засобів складає 100 відсотків. Орендованих основних засобів немає. Товариство користується основними засобами на таких умовах: використання засобів здійснюється за їх цільовим призначенням для здійснення діяльності Товариства. Спосіб утримання активів полягає в тому, що активи підприємства щорічно інвентаризуються, їх вартість відображається в балансі підприємства. В структурі основних засобів (за залишковою вартістю) найбільшу долю займають машини та обладнання - більше 56 відсотків. Надійшло за рік основних засобів на суму 88203 тис. грн, вибуло 4786 тис.грн. Інших змін у складі основних засобів не було. За збереження основних засобів відповідають матеріально-відповідальні особи. Майно частково перебуває в заставі на підставі іпотечних договорів та договорів застави.

Інформація щодо вартості чистих активів емітента

| Найменування показника | За звітний період | За попередній період |
|--|---|----------------------|
| Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) | 706512 | 676347 |
| Статутний капітал (тис.грн.) | 37000 | 15800 |
| Скоригований статутний капітал (тис.грн.) | 37000 | 15800 |
| Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи | 1909.492 | 4280.677 |
| Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період | 103.46 | 91.604 |
| Додаткова інформація | Розрахунок вартості чистих активів виконано відповідно до пункту 2 статті 16 Закону України "Про акціонерні товариства" №2465-IX від 27.07.2022р. та "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004р. №485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності). | |

| |
|---|
| <p>Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами.</p> <p>Співвідношення вартості чистих активів особи за звітний період (706512.0 тис.грн) до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи (37000.0 тис.грн) - 1909.492%.</p> <p>Співвідношення вартості чистих активів особи за звітний період (706512.0 тис.грн) до вартості чистих активів за попередній звітний період (676347.0 тис.грн) - 103.460%.</p> <p>Вимоги п.2 ст.16 Закону України "Про акціонерні товариства" дотримуються.</p> |
|---|

Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

| Види зобов'язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис.грн.) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
|--|-----------------|-------------------------------------|--|----------------|
| Кредити банку, у тому числі : | X | 101020.00 | X | X |
| Довгостроковий кредит | 12.02.2024 | 89742.00 | 10.650 | 07.05.2030 |
| Короткостроковий кредит | 22.11.2024 | 11278.00 | 11.720 | 15.04.2027 |
| Зобов'язання за цінними паперами | X | 0.00 | X | X |
| у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) : | X | 0.00 | X | X |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0.00 | X | X |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0.00 | X | X |
| За векселями (всього): | X | 0.00 | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом): | X | 0.00 | X | X |
| За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0.00 | X | X |
| Податкові зобов'язання : | X | 11126.00 | X | X |
| ПДФО, податок на прибуток, інші податки і збори | 31.12.2025 | 11126.00 | 0.000 | 31.03.2026 |
| Фінансова допомога на зворотній основі : | X | 0.00 | X | X |
| Інші зобов'язання та забезпечення : | X | 1137280.00 | X | X |
| з оплати праці, зі страхування, довгострокові зобов'язання, за товари, роботи, послуги, забезпечення | 01.10.2025 | 1137280.00 | 0.000 | 01.01.2026 |
| Усього зобов'язань та забезпечень | X | 1249426.00 | X | X |

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

| № з/п | Основний вид продукції | Обсяг виробництва | | | Обсяг реалізованої продукції | | |
|-------|-------------------------------|--|-----------------------------|---|--|-----------------------------|---|
| | | у натуральній формі (фізична одиниця виміру) | у грошовій формі (тис.грн.) | у відсотках до всієї виробленої продукції | у натуральній формі (фізична одиниця виміру) | у грошовій формі (тис.грн.) | у відсотках до всієї реалізованої продукції |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Цільномолочна продукція | 63 887 тонн | 2593825.00 | 57.8 | 62 340 тонн | 3591540.00 | 63.7 |
| 2 | Масло | 4 024 тонн | 1090003.00 | 24.3 | 4 051 тонн | 1373870.00 | 24.4 |
| 3 | Казеїн, сухе знежирене молоко | 4 695 тонн | 801974.00 | 17.9 | 4 468 тонн | 673624.00 | 11.9 |

Інформація про собівартість реалізованої продукції

| № з/п | Склад витрат | Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках) |
|-------|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Сировина та матеріали | 80.65 |
| 2 | Витрати на оплату праці | 14.07 |

Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

| | |
|---|---|
| Повне найменування або ім'я | Акціонерне товариство комерційний банк "Приватбанк" |
| РНОКПП | |
| УНЗР | |
| Організаційно-правова форма | Акціонерне товариство |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 14360570 |
| Місцезнаходження | 01001 УКРАЇНА Печерський м. Київ вул. Грушевського 1, Д |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АЕ №263148 |
| Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 12.06.2013 |
| Міжміський код та телефон | (056) 716-53-30 |
| Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 64.19 ІНШІ ВИДИ ГРОШОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА 64.92 ІНШІ ВИДИ КРЕДИТУВАННЯ 64.99 НАДАННЯ ІНШИХ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ (КРІМ СТРАХУВАННЯ ТА ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ), Н. В. І. У. |
| Вид послуг, які надає особа | Проведення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарна діяльність депозитарної установи |

| | |
|---|---|
| Повне найменування або ім'я | ТОВ "Нексія ДК Аудит" |
| РНОКПП | |
| УНЗР | |
| Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 32409677 |
| Місцезнаходження | 79013 УКРАЇНА Львівська область - м. Львів вул. Єфремова, 32а |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | № 3150 |
| Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Рішення Аудиторської палати України |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 27.02.2003 |
| Міжміський код та телефон | (032)298 85 40 |
| Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 69.20 ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ Й АУДИТУ; КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПИТАНЬ ОПОДАТКУВАННЯ д/н д/н |

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Вид послуг, які надає особа | Аудиторські послуги |
|------------------------------------|---------------------|

| | |
|---|---|
| Повне найменування або ім'я | Західна дирекція Приватного акціонерного товариства "Українська пожежно - страхова компанія" |
| РНОКПП | |
| УНЗР | |
| Організаційно-правова форма | Філія (інший відокремлений підрозділ) |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 33110557 |
| Місцезнаходження | 46008 УКРАЇНА Тернопільська область д/н м.Тернопіль вул. Медова, 3 А |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | серія АЕ № 641976 |
| Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Нацкомфінпослуг |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 16.12.2010 |
| Міжміський код та телефон | 0352 23 55 11 |
| Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 65.12 ІНШІ ВИДИ СТРАХУВАННЯ, КРІМ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ 66.12 ПОСЕРЕДНИЦТВО ЗА ДОГОВОРАМИ ПО ЦІННИХ ПАПЕРАХ АБО ТОВАРАХ 66.22 ДІЯЛЬНІСТЬ СТРАХОВИХ АГЕНТІВ І БРОКЕРІВ |
| Вид послуг, які надає особа | страхова діяльність |

| | |
|---|---|
| Повне найменування або ім'я | ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" |
| РНОКПП | |
| УНЗР | |
| Організаційно-правова форма | Державна організація (установа, заклад) |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 21676262 |
| Місцезнаходження | 03150 УКРАЇНА Голосіївський м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | DR/00002/ARM |
| Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ | НКЦПФР |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 18.02.2019 |
| Міжміський код та телефон | (044) 287-56-70 |
| Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 63.11 ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ, РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ВЕБ-ВУЗЛАХ І ПОВ'ЯЗАНА З НИМИ ДІЯЛЬНІСТЬ 84.13 РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПРИЯННЯ ЕФЕКТИВНОМУ ВЕДЕННЮ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 62.02 КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПИТАНЬ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ |
| Вид послуг, які надає особа | Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР |

| | |
|------------------------------------|---|
| Повне найменування або ім'я | Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" |
| РНОКПП | |
| УНЗР | |

| | |
|---|---|
| Організаційно-правова форма | Публічне акціонерне товариство |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 30370711 |
| Місцезнаходження | 04107 УКРАЇНА Солом'янський м.Київ вул. Якубенківська, 7-г |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | Рішення № 2092 |
| Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ | НКЦПФР |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 01.10.2013 |
| Міжміський код та телефон | (044) 363-04-00 |
| Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 63.11 ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ, РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ВЕБ-ВУЗЛАХ І ПОВ'ЯЗАНА З НИМИ ДІЯЛЬНІСТЬ 18.20 ТИРАЖУВАННЯ ЗВУКО-, ВІДЕОЗАПИСІВ І ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 62.01 КОМП'ЮТЕРНЕ ПРОГРАМУВАННЯ |
| Вид послуг, які надає особа | Депозитарна діяльність центрального депозитарію |

5. Участь в інших юридичних особах

| № з/п | Повне найменування в т.ч. її організаційно-правова форма | Місцезнаходження | Ідентифікаційний код юридичної особи/ номер/код з судового/ торговельного/ банківського реєстру | Розмір участі особи, % | | | Активи, які було передано особі |
|-------|---|--|---|------------------------|----------------|---------|--|
| | | | | пряма | опосередкована | сукупна | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ТОВ "Масло-Союз" Товариство з обмеженою відповідальністю | Черкаська обл., Уманський р-н , с. Громи, вул. Центральна, 50 | 42531941 | 30 | 0 | 30 | Товариство володіє часткою у статутному капіталі юридичної особи в розмірі 30 відсотків. Товариство внесло вклад до статутного капіталу грошовими коштами у сумі 9 000 000,00 грн |
| 2 | ТОВ "Мілкія" Товариство з обмеженою відповідальністю | Країна Польща, м. Варшава, вул. Семигородська, 1, кімната 294 | 0000965115 | 100 | 0 | 100 | Товариство внесло вклад до статутного капіталу грошовими коштами у сумі 100 000,00 зл. (сто тисяч злотих) |

6. Відокремлені підрозділи

| № з/п | Найменування відокремленого підрозділу | Тип (філія, представництво, відділення тощо) | Місцезнаходження | Функції відокремленого підрозділу |
|-------|---|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ФІЛІЯ "РІВНЕ-МОЛОКО" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД | Філія | 33001 УКРАЇНА Рівненська область д/н м. Рівне Дворецька, 120 А | Філія здійснює функцію реалізації продукції. |
| 2 | ФІЛІЯ "СТРИЙ-МОЛОКО" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД | Філія | 82400 УКРАЇНА Львівська область Стрийський м.Стрий Сидора, 4 Ж | Філія здійснює функцію реалізації продукції. |
| 3 | ФІЛІЯ "ЛЬВІВ-МОЛОКО" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ | Філія | 79066 УКРАЇНА Львівська область д/н м. Львів Зелена, 301 | Філія здійснює функцію реалізації продукції. |

| | | | | |
|----|---|-------|--|--|
| | МОЛОКОЗАВОД" | | | |
| 4 | ФІЛІЯ "ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-МОЛОКО" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД" | Філія | 76019 УКРАЇНА Івано-Франківська область д/н м. Івано-Франківськ Сагайдачного, 48 В | Філія здійснює функцію реалізації продукції. |
| 5 | ФІЛІЯ "ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-МОЛОКО" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД" | Філія | 29009 УКРАЇНА Хмельницька область д/н м. Хмельницький Ярослава Мудрого, 2/4 | Філія здійснює функцію реалізації продукції. |
| 6 | ФІЛІЯ "ЧЕРНІВЦІ-МОЛОКО" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД" | Філія | 58009 УКРАЇНА Чернівецька область Першотравневий м. Чернівці Жасмінна, 3 | Філія здійснює функцію реалізації продукції. |
| 7 | ФІЛІЯ "ВІННИЦЯ-МОЛОКО" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД" | Філія | 21021 УКРАЇНА Вінницька область д/н м. Вінниця Келецька, 54-В | Філія здійснює функцію реалізації продукції. |
| 8 | ФІЛІЯ "ПОДІЛЛЯ-МОЛОКО" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД"; | Філія | 23151 УКРАЇНА Вінницька область Жмеринський с. Носківці Айвазовського, 28 | Філія здійснює функцію реалізації продукції. |
| 9 | ФІЛІЯ "ЛУЦЬК-МОЛОКО" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД" | Філія | 43008 УКРАЇНА Волинська область д/н м. Луцьк Підгаєцька, 13 А | Філія здійснює функцію реалізації продукції. |
| 10 | ФІЛІЯ "ЖМЕРИНСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД" | Філія | 23100 УКРАЇНА Вінницька область Жмеринський м. Жмеринка Миру, 33 | Філія здійснює функцію реалізації продукції. |
| 11 | ФІЛІЯ "ЖИТОМИР-МОЛОКО" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД" | Філія | 10009 УКРАЇНА Житомирська область Корольовський м. Житомир Космонавтів, 11 | Філія здійснює функцію реалізації продукції. |
| 12 | ФІЛІЯ "ТЕРНОПІЛЬ-МОЛОКО" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД" | Філія | 46010 УКРАЇНА Тернопільська область д/н м. Тернопіль Лозовецька, 28 І | Філія здійснює функцію реалізації продукції. |
| 13 | ФІЛІЯ "КИЇВ-МОЛОКО" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД" | Філія | 03026 УКРАЇНА Голосіївський м. Київ Пирогівський шлях, 154 | Філія здійснює функцію реалізації продукції. |
| 14 | ФІЛІЯ "УЖГОРОД-МОЛОКО" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД" | Філія | 88006 УКРАЇНА Закарпатська область д/н м. Ужгород Гагаріна, 101, офіс 507 | Філія здійснює функцію реалізації продукції. |

| | | | | |
|----|---|-------|---|--|
| 15 | ФІЛІЯ "ОДЕСА-МОЛОКО" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД" | Філія | 65098 УКРАЇНА Одеська область Малиновський м. Одеса Житомирська, 4 | Філія здійснює функцію реалізації продукції. |
| 16 | ФІЛІЯ "ВЕЙАВТО" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД | Філія | 47707 УКРАЇНА Тернопільська область Тернопільський с. Біла Промислова, 2 | Філія здійснює функцію реалізації продукції. |
| 17 | ФІЛІЯ "УМАНЬ-МОЛОКО" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД | Філія | 20300 УКРАЇНА Черкаська область д/н м.Умань Івана Гонти, 3 | Філія здійснює функцію реалізації продукції. |
| 18 | ФІЛІЯ "ЧЕРНІГІВ-МОЛОКО" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД" | Філія | 14017 УКРАЇНА Чернігівська область Новозаводський м.Чернігів Старобілоуська, 63 | Філія здійснює функцію реалізації продукції |

URL-адреса : д/н

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу

| № з/п | Тип та/або клас акцій | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Кількість акцій (шт.) | Номінальна вартість (грн) | Права та обов'язки | Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру | Облік часток особи в обліковій системі часток |
|-------|--------------------------------|--|-----------------------|---------------------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Акції прості електронні іменні | 26/1/2025 | 37000000 | 1 | Кожна проста акція надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи право: 1) брати участь в управлінні Товариством (через участь та голосування на загальних зборах особисто або через своїх представників); 2) одержувати інформацію про господарську діяльність Товариства, згідно чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх положень; 3) брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частину (дивіденди); | Публічна пропозиція відсутня, здійснювалося приватне розміщення акцій. Акції Товариства не допущені до торгів на жодній фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру. | д/н |

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|
| | | | | <p>4) на переважне придбання акцій додаткової емісії акцій Товариства у кількості, пропорційній частці акціонера в статутному капіталі Товариства, крім випадку, якщо загальними зборами не буде прийнято рішення про невикористання переважного права під час здійснення додаткової емісії акцій Товариства;</p> <p>5) вимагати обов'язкового викупу Товариством, належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства;</p> <p>6) одержати, у разі ліквідації Товариства, частину його майна або вартості частини майна, пропорційну частці акціонера у статутному капіталі Товариства;</p> <p>7) реалізовувати інші права відповідно до чинного законодавства України та Статуту.</p> <p>Акціонери Товариства зобов'язані:</p> <p>1) дотримуватися Статуту та інших внутрішніх документів Товариства, а також виконувати рішення органів управління Товариством;</p> <p>2) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;</p> <p>3) оплачувати акції у розмірі, порядку та засобами, передбаченими рішенням загальних зборів;</p> <p>4) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;</p> | |
|--|--|--|--|---|--|

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|--|
| | | | | | 5) нести інші обов'язки, встановлені Статутом та законом. | | |
|--|--|--|--|--|---|--|--|

2. Зміна прав на акції

3. Цінні папери Інформація про випуски акцій особи

| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Міжнародний ідентифікаційний номер | Тип цінного паперу | Форма існування та форма випуску | Номінальна вартість акцій (грн.) | Кількість акцій (штук) | Загальна номінальна вартість (грн.) | Частка у статутному капіталі (у відсотках) |
|-------------------------|--|--|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 09.09.2025 | 26/1/2025 | Національна комісія з цінних паперів і фондового ринку | UA5000013665 | Акція проста електронна іменна | Електронні іменні | 1.00 | 37000000 | 37000000.00 | 100.00000000 |
| Опис | На зовнішніх ринках торгівля акціями Товариства не здійснювалась, факти включення/виключення акцій Товариства до/з біржового реєстру фондової біржі не відбувалися. Торгівля акціями відбувалась на позабіржовому внутрішньому ринку. На дистанційних поачергових загальних зборах акціонерів, які проведені 30.05.2025 (протокол № 3 від 04.06.2025), прийнято рішення про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості в кількості 21 200 000 простих іменних акцій на загальну номінальну вартість 21 000 000,00 грн, за рахунок додаткових внесків грошовими коштами (без здійснення публічної пропозиції), з метою залучення від розміщення акцій коштів на придбання та запуск обладнання нової лінії фасування продукції в пляшку, згідно контракту з ТОВ "Індекс-6" - 40 704 000 грн (100%). Звіт про результати емісії акцій без здійснення публічної пропозиції у разі розміщення додаткової емісії в один етап зареєстровано НКЦПФР 16.12.2025 № 12/02/277. | | | | | | | | |

Уточнення щодо наявності обмежень за акціями

| Міжнародний ідентифікаційний номер | Кількість акцій (з них голосуючих), шт. | Кількість викуплених акцій (кількість акцій прирівняних до викуплених), шт. | Кількість інших не голосуючих акцій, шт. |
|------------------------------------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| UA5000013665 | 37000000 | 0 | 0 |

Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу емітента

| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | РНОКПП | УНЗР | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за типами акцій | |
|--|--------|------|------------------------|---|---------------------------|----------------------|
| | | | | | прості іменні | Привілейовані іменні |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Барановський Сергій Степанович | | | 9368400 | 25.32 | 9368400 | 0 |
| Величко Володимир Богданович | | | 3681500 | 9.95 | 3681500 | 0 |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|-----------------|------------|-----------------|----------|
| Ковальчук Валерій Володимирович | | | 3681500 | 9.95 | 3681500 | 0 |
| Ковальчук Віталій Володимирович | | | 9416500 | 25.45 | 9416500 | 0 |
| Ковальчук Ольга Михайлівна | | | 1628000 | 4.4 | 1628000 | 0 |
| Глащенко Володимир Олександрович | | | 370000 | 1 | 370000 | 0 |
| Колодій Марія Сергіївна | | | 4414100 | 11.93 | 4414100 | 0 |
| Ковальчук - Паньків Юлія Віталіївна | | | 4440000 | 12 | 4440000 | 0 |
| Усього | | | 37000000 | 100 | 37000000 | 0 |

Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів особи, в тому числі необхідність отримання від особи або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів

| Дата випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Вид цінних паперів | Міжнародний ідентифікаційний номер | Найменування органу, що наклав обмеження | Характеристика обмеження | Строк обмеження |
|-----------------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 09.09.2025 | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку | Акція проста електронна іменна | UA5000013665 | д/н | д/н | д/н |
| Додаткова інформація | Номер рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження : д/н | | | | | |

Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Міжнародний ідентифікаційний номер | Кількість акцій у випуску (шт.) | Загальна номінальна вартість (грн) | Загальна кількість голосуючих акцій (шт.) | Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.) | Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.) |
|-------------------------|--|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 09.09.2025 | 26/1/2025 | UA5000013665 | 37000000 | 37000000.00 | 37000000 | 0 | 0 |

| | |
|---------------------------------|---|
| Додаткова інформація | Номер рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження : д/н Строк обмеження : д/н Характеристика обмеження : Рішеннями суду чи уповноваженого державного органу будь- які обмеження не накладались. |
|---------------------------------|---|

III. Фінансова інформація

1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи

| Вид діяльності особи із зазначенням найменування та коду за КВЕД | Розмір доходу особи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн | Відсоткове вираження по відношенню від сукупного доходу особи за результатами звітнього року |
|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 10.51 ПЕРЕРОБЛЕННЯ МОЛОКА, ВИРОБНИЦТВО МАСЛА ТА СИРУ | 5443352 | 100 |

2. Річна фінансова звітність

URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено річну фінансову звітність особи :

URL-адреса вебсторінки Центру збору фінансової звітності, за якою розміщено електронний файл фінансової звітності:

https://portal.frs.gov.ua/PublicData/PublicDataSubmissionPack.aspx?submission_pack_version_id=201552#

URL-адреса вебсторінки Центру збору фінансової звітності, за якою розміщено електронний файл фінансової звітності, у складі якого розкрито інформацію фінансову звітність особи :

https://portal.frs.gov.ua/PublicData/PublicDataSubmissionPack.aspx?submission_pack_version_id=201552#

3. Аудиторський звіт до річної фінансової звітності

Довідка

щодо відомостей про аудиторський звіт щодо фінансової звітності за звітний рік:

| | | |
|---|--|---|
| 1 | Повне найменування | Приватне акціонерне товариство "Тернопільський молокозавод" |
| 2 | Ідентифікаційний код юридичної особи | 30356917 |
| 3 | Найменування суб'єкта аудиторської діяльності | Товариство з обмеженою відповідальністю "Нексія ДК Аудит" |
| 4 | Ідентифікаційний код суб'єкта аудиторської діяльності | 32409677 |
| 5 | Реєстраційний номер облікової картки платника податків / серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків відповідно до закону) для аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність | д/н |
| 6 | Реєстровий номер та дата внесення реєстрової інформації до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності аудиторської фірми | 3150 22.10.2018 |
| 7 | Реєстровий номер аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності | д/н |
| 8 | Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (1 - аудитори, 2 - суб'єкти аудиторської діяльності, 3 - суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності, 4 - суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес. | 4 |

| | | |
|----|--|--|
| 9 | Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності | 01.01.2025 - 31.12.2025 |
| 10 | Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки) | 01 - немодифікована |
| 11 | Номер та дата договору на проведення аудиту | б/н 26.11.2024 |
| 12 | Дата початку та дата закінчення аудиту | 06.10.2025 - 29.04.2026 |
| 13 | Дата аудиторського висновку | 29.04.2026 |
| 14 | Інформація про виявлені факти аудитором або ключовим партнером при виконанні завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності підприємства, що становить суспільний інтерес, що могли мати місце або мали місце порушення, зокрема шахрайство щодо фінансової звітності такого підприємства, та інформація про вжиття відповідних заходів щодо усунення цих порушень органом управління підприємства | д/н URL-адреса вебсторінки Центру збору фінансової звітності, за якою розміщено електронний файл фінансової звітності, у складі якого розкрито інформацію: https://portal.frs.gov.ua/PublicData/PublicDataSubmissionPack.aspx?submission_pack_version_id=201552# |

Аудиторський звіт до річної фінансової звітності :

URL-адреса вебсторінки Центру збору фінансової звітності, за якою розміщено електронний файл фінансової звітності:
https://portal.frs.gov.ua/PublicData/PublicDataSubmissionPack.aspx?submission_pack_version_id=201552#

4. Твердження щодо річної інформації

Голова правління ПрАТ "Тернопільський молокозавод" Яровий Тарас Анатолійович, повідомляє, про те, що річна фінансова звітність за звітний період, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента у рамках консолідованої фінансової звітності, а також про те що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента у рамках консолідованої звітності, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими він стикаються у своїй господарській діяльності.

URL-адреса вебсторінки Центру збору фінансової звітності, за якою розміщено електронний файл фінансової звітності, у складі якого розкрито інформацію:
https://portal.frs.gov.ua/PublicData/PublicDataSubmissionPack.aspx?submission_pack_version_id=201552#

5. Значні правочини та правочини із заінтересованістю

Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

| № з/п | Дата прийняття рішення | URL-адреса вебсайту, на якій розміщена інформація |
|-------|------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 25.11.2025 | https://pjsc.molokija.com/ua/news/86789/ |

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

1) Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від голови ради особи

Шановні акціонери!

Попри труднощі військового періоду, не зважаючи на несприятливі обставини, нам вдалось збільшити чистий дохід від реалізації продукції у звітному році на 593998 тис.грн, в порівнянні з минулим звітним роком. Створення спільних цінностей націлюють нашу компанію на успішну діяльність для досягнення економічних показників і виготовлення високоякісних молочних продуктів для населення. Бажаємо висловити вам щиру подяку за вашу постійну увагу та підтримку нашої компанії. Ваша довіра та участь відіграють ключову роль у нашому успіху, і ми цінуємо кожного з вас.

2) Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від керівника особи

Шановні акціонери!

Від імені всього керівництва нашої компанії дозвольте висловити щиру вдячність за вашу постійну підтримку та довіру. Цей рік став для нас ще одним кроком уперед, і ми з гордістю йдемо вперед. Протягом минулого року наша компанія досягла значних успіхів. Ми змогли підвищити наші фінансові показники, розширити асортимент продукції та закріпити лідируючі позиції. Завдяки вашій підтримці та довірі ми змогли досягти великих успіхів, і я переконаний, що разом ми здатні досягти ще більших висот. Дякуємо, що залишаєтеся з нами на цьому шляху. Ми відкриті до ваших відгуків і пропозицій і готові до нових викликів, які принесе майбутнє.

3) Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

Керівництво ПрАТ "Тернопільський молокозавод" планує в перспективі розширити базу покупців, ввести нові види продукції. Найбільш вірогідними перспективами розвитку Товариства є введення в експлуатацію нового виробничого корпусу з виробництва сухих молокопродуктів за новітніми технологіями, що дасть змогу збільшити об'єм переробки сирого молока та реалізувати поставлені цілі увійти в п'ятірку найбільших виробників молочної продукції в Україні. В цих умовах заходи, здійснення яких дає можливість очікувати перспективний розвиток Товариством передбачають, перш за все, формування оптимальної структури матеріальнотехнічної бази і організації бізнесу, суворий режим регулювання витрат ресурсів та коштів для забезпечення життєдіяльності Товариства.

4) Інформація про укладення деривативних контрактів або вчинення правочинів щодо деривативних цінних паперів емітентом (крім укладених/вчинених особою, яка провадить клірингову діяльність центрального контрагента, у межах провадження нею клірингової діяльності центрального контрагента), якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат

Укладання деривативних контрактів та вчинення правочинів щодо деривативних цінних паперів не здійснювалось Товариством у звітному році.

Інформація про завдання та політику особи щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

Укладання деривативних контрактів та вчинення правочинів щодо деривативних цінних паперів не здійснювалось Товариством у звітному році.

Інформація про схильність особи до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

Укладання деривативних контрактів та вчинення правочинів щодо деривативних цінних паперів не здійснювалось Товариством у звітному році.

1) звіт про корпоративне управління

Таблиця 2.

Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

| | Відповідність практики (Так/Ні) | Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення |
|---|---------------------------------------|--|
| 1. Цілі особи | | |
| В статуті та/або внутрішніх документах особи визначена мета щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів | Так | Здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, зростання ринкової вартості акцій Товариства, отримання акціонерами дивідендів, виготовлення високоякісних молочних продуктів. Не застосовується понад визначені законодавством вимоги. |
| 2. Акціонери та стейкхолдери | | |
| Права акціонерів | Так | Акціонери Товариства наділені правами визначеними Законом України "Про акціонерні товариства" та Статутом Товариства. Не застосовується понад визначені законодавством вимоги. |
| Права міноритарних акціонерів | Ні | Додаткові права міноритарних акціонерів Статутом та внутрішніми положеннями Товариства не передбачено (не регламентовано). Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим. |
| 1) загальні збори акціонерів | | |
| Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформувати поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення | Так | Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами. Товариство до початку загальних зборів у встановленому порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати |

| | | |
|---|-----|--|
| | | проведення загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Не застосовується понад визначені законодавством вимоги. |
| Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів | Ні | Повідомлення про проведення загальних зборів містить інформацію, виключно, яка вимагається Законом України "Про акціонерні товариства". Біографічні дані про кандидатів не передбачено, згідно законодавства - в разі здійснення кумулятивного голосування. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим |
| Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість голосувати, а також отримувати матеріали, пов'язані із загальними зборами, дистанційно (за допомогою засобів електронного зв'язку тощо) | Так | У випадку проведення дистанційних загальних зборів, згідно чинного законодавства. Не застосовується понад визначені законодавством вимоги. |
| Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах | Так | У загальних зборах акціонерів за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть брати участь інші особи (ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства"). Не застосовується понад визначені законодавством вимоги. |
| Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них | Так | У випадку проведення очних зборів. Не застосовується понад визначені законодавством вимоги. |
| Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами | Так | Статутом та Положенням про загальні збори Товариства затверджено регламент проведення загальних зборів. Не застосовується понад визначені законодавством вимоги. |
| Протокол та рішення загальних зборів (включаючи кількість голосів, поданих «за» та «проти» кожного рішення), а також відповіді на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, розкриваються протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів | Ні | Протокол та рішення загальних зборів розкриваються на власному вебсайті Товариства протягом п'яти робочих днів з дня складення протоколу загальних зборів, але не пізніше 10 днів з дати проведення загальних зборів. Обґрунтування відхилення: виконання вимог законодавства. |
| Адреса вебсайту особи забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів | Так | На власному вебсайті Товариства розміщується: повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, перелік документів, що має надати акціонер для участі у загальних зборах, бюлетені для голосування на загальних зборах, протоколи лічильної комісії, протоколи загальних зборів та інша визначена законодавством інформація. Не застосовується понад визначені законодавством вимоги. |

| | | |
|--|----|--|
| 2) взаємодія з акціонерами | | |
| Радою затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами | Ні | Дана практика не застосовується Товариством (внутрішніми документами АТ не регламентовано). Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим. |
| Створено відділ (функцію) з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами, який відповідає на запити інвесторів та сприяє участі акціонерів в управлінні особою, а також забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги ради | Ні | Дана практика не застосовується Товариством (внутрішніми документами АТ не регламентовано). Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим. |
| 3) поглинання | | |
| Радою визначено принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання, зокрема: а) не вчиняти дії щодо протидії поглинанню без відповідного рішення загальних зборів; б) надавати акціонерам збалансований аналіз недоліків і переваг будь-якої пропозиції щодо поглинання; в) загальні збори приймають остаточне рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання | Ні | Дана практика не застосовується Товариством (внутрішніми документами АТ не регламентовано). Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим. |
| 4) інші стейкхолдери | | |
| Радою затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами | Ні | Політика взаємодії зі стейкхолдерами не затверджувалась в Товаристві. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим. |
| Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію | Ні | Перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію, відсутній. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим. |
| Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами | Ні | Звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами не складався. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим. |

| 3. Наглядова рада | Відповідність практики (Так/Ні) | Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення |
|--|--|---|
| Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах | Ні | Дана практика не застосовується Товариством (внутрішніми документами АТ не регламентовано). Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим. |
| Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів | Ні | Відвідування засідань Наглядової ради вказується у протоколах. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим. |

| | | |
|---|------------|---|
| <p>Статут особи та/або її внутрішні документи визначають і пояснюють обов'язок членів наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно особи</p> | <p>Так</p> | <p>Права та обов'язки Голови та членів Наглядової ради передбачені Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду та нормами законодавства.</p> <p>Не застосовується понад визначені законодавством вимоги.</p> |
| <p>Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків</p> | <p>Так</p> | <p>Можливість доступу Наглядовій раді до будь-якої інформації передбачені Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду та нормами законодавства.</p> <p>Не застосовується понад визначені законодавством вимоги.</p> |
| <p>Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи</p> | <p>Так</p> | <p>Обов'язки Голови та членів Наглядової ради передбачені Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду та нормами законодавства. Наглядова рада здійснює систематичний контроль за діяльністю емітента та його виконавчого органу шляхом проведення засідань, доведення планів, заслуховування звітів виконавчого органу щодо їх виконання.</p> <p>Не застосовується понад визначені законодавством вимоги.</p> |
| <p>Статут особи та/або її внутрішні документи визначають, що наглядова рада не має права втручатися у поточне управління особою, у тому числі у питання, які належать до сфери відповідальності виконавчого органу, крім як у випадках надзвичайних обставин, які визначені належним чином</p> | <p>Так</p> | <p>Статутом Емітента передбачено що, Наглядова рада Товариства не має права втручатися в оперативну діяльність Правління, інших посадових осіб Товариства, керівників філій, представництв, дочірніх підприємств за винятком випадків, коли діяльність Правління Товариства, керівників філій, представництв, дочірніх підприємств може призвести до збитковості або загрози інтересам Товариства. Не застосовується понад визначені законодавством вимоги.</p> |
| <p>Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності</p> | <p>Ні</p> | <p>Дана практика не застосовується Товариством (членами Наглядової ради є особи обрані загальними зборами акціонерів).</p> <p>Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.</p> |
| <p>Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради</p> | <p>Ні</p> | <p>Наглядовою радою Товариства переглядаються вимоги до кандидатів у члени за потреби або у разі змін у</p> |

| | | |
|--|----|--|
| | | законодавстві. Обґрунтування: внутрішніми документами АТ не регламентовано. |
| Відбір та призначення членів наглядової ради відбувається на основі професійних якостей, досягнень і відповідності кандидатів конкретним критеріям, а також з урахуванням необхідності періодичного оновлення складу | Ні | Дана практика не застосовується Товариством (членами Наглядової ради є особи обрані загальними зборами акціонерів). Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим. |
| В особі наявна формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради, яка зокрема включає перевірку добросовісності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата | Ні | Дана практика не застосовується акціонерним товариством (членами Наглядової ради є особи обрані загальними зборами акціонерів). Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим. |
| Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку | Ні | Дана практика не застосовується Товариством (членами Наглядової ради є особи обрані загальними зборами акціонерів). Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим |
| Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу | Ні | Дана практика не застосовується Товариством (членами Наглядової ради є особи обрані загальними зборами акціонерів). Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим |
| Наглядова радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу | Ні | Дана практика не застосовується Товариством (членами Наглядової ради є особи обрані загальними зборами акціонерів). Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим |
| Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради | Ні | Дана практика не застосовується Товариством (членами Наглядової ради є особи обрані загальними зборами акціонерів). Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим |
| Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу | Ні | Дана практика не застосовується Товариством (членами Наглядової ради є особи обрані загальними зборами акціонерів). Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим |
| Члени наглядової ради проходять вступний тренінг після їх обрання, який серед іншого покриває: а) обов'язки, функції і сфери відповідальності членів наглядової ради; б) незалежність, включаючи незалежність мислення; в) порядок роботи наглядової ради; г) питання відповідальності; г) питання стратегії особи; д) політики особи, включаючи питання етики, | Ні | Дана практика не застосовується Товариством (членами Наглядової ради є особи обрані загальними зборами акціонерів). Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим |

| | | |
|---|-----|---|
| конфлікту інтересів та запобігання корупції; е) питання звітності та систем контролю, включаючи внутрішній та зовнішній аудит; є) роль комітетів наглядової ради | | |
| Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам | Ні | Дана практика не застосовується Товариством (членами Наглядової ради є особи обрані загальними зборами акціонерів). Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим |
| Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів | Ні | Дана практика не застосовується Товариством (членами Наглядової ради є особи обрані загальними зборами акціонерів). Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим. |
| Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними | Так | Спосіб комунікації визначається Головою Наглядової ради та акціонерами самостійно. Голова Наглядової ради Товариства має можливість комунікацій із акціонерами (їх представниками та уповноваженими особами). Не застосовується понад визначені законодавством вимоги. |
| Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи | Так | Функції Голови Наглядової ради визначаються у Статуті, Положенні про Наглядову раду. Не застосовується понад визначені законодавством вимоги. |
| Створена посада та призначено корпоративного секретаря | Так | Створена посада та призначено корпоративного секретаря. Не застосовується понад визначені законодавством вимоги. |
| 1) комітети наглядової ради | | |
| Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність | Так | В Наглядовій раді Товариства створено комітет з питань аудиту Наглядової ради та комітет питань призначень та винагород Наглядової ради. Не застосовується понад визначені законодавством вимоги. |

| | | |
|--|----|--|
| Комітет з питань аудиту складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання у сфері фінансів, галузевий досвід та досвід з питань бухгалтерського обліку, аудиту, контролю та управління ризиками | Ні | Незалежним членом Наглядової ради є голова комітету та член. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим. |
| Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради | Ні | Члени комітету з питань аудиту входять до складу інших комітетів наглядової ради. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим. |
| Комітет з призначень складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання в галузі управління людськими ресурсами і навичками пошуку професіоналів до складу наглядової ради і виконавчого органу | Ні | Незалежним членом Наглядової ради є голова комітету та член. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим. |
| Комітет з питань винагороди складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання щодо практик визначення винагороди та заохочення до ефективного виконання обов'язків | Ні | Незалежним членом Наглядової ради є голова комітету та член. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим. |
| Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени | Ні | Незалежним членом Наглядової ради є голова комітету та член. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим. |

| 4. Виконавчий орган | Відповідність практики (Так/Ні) | Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення |
|--|--|---|
| Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради | Так | Щорічна стратегія розвитку Товариства на наступний рік розробляється спільно виконавчим органом Товариства та Наглядовою радою Товариства та затверджується її рішенням. Не застосовується понад визначені законодавством вимоги. |
| Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи | Так | Наглядова рада формує планові показники ефективності діяльності Товариства протягом року та контролює рівень виконання. Не застосовується понад визначені законодавством вимоги. |
| Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи | Так | Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про хід виконання. Не застосовується понад визначені законодавством вимоги. |
| Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися | Так | Будь-які значні події в житті Товариства попередньо погоджуються з Наглядовою |

| | | |
|--|--|---|
| в період між засіданнями Наглядової ради | | радою, а в разі неможливості - в найкоротші терміни доводяться виконавчим органом до відома Голови та членів Наглядової ради. Не застосовується понад визначені законодавством вимоги. |
|--|--|---|

| 5. Рада директорів | Відповідність практики (Так/Ні) | Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення |
|--|---------------------------------|---|
| Звіт ради директорів містить оцінку її діяльності, інформацію про внутрішню структуру, процедури, що застосовуються при прийнятті радою директорів рішень, у тому числі інформацію про вплив діяльності ради директорів на фінансово-господарську діяльність особи | Ні | В Товаристві дворівнева структура управління. Обґрунтування відхилення: при дворівневій структурі рада директорів не створюється. |
| До складу ради директорів входять невиконавчі директори, більшість із яких становлять незалежні директори | Ні | В Товаристві дворівнева структура управління. Обґрунтування відхилення: при дворівневій структурі рада директорів не створюється. |
| Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу ради директорів | Ні | В Товаристві дворівнева структура управління. Обґрунтування відхилення: при дворівневій структурі рада директорів не створюється. |
| Посада керівника (головного виконавчого директора) особи та голови ради директорів відокремлені | Ні | В Товаристві дворівнева структура управління. Обґрунтування відхилення: при дворівневій структурі рада директорів не створюється. |
| Права та обов'язки виконавчих директорів та невиконавчих директорів, а також невиконавчих директорів між собою чітко розподілені згідно з внутрішніми документами особами | Ні | В Товаристві дворівнева структура управління. Обґрунтування відхилення: при дворівневій структурі рада директорів не створюється. |
| Рада директорів утворила комітети з питань призначень, винагороди, аудиту, компетенція та порядок діяльності яких визначаються внутрішніми положеннями та більшість у яких становлять невиконавчі директори | Ні | В Товаристві дворівнева структура управління. Обґрунтування відхилення: при дворівневій структурі рада директорів не створюється. |
| Більшість у складі комітетів з питань призначень, винагороди, аудиту становлять незалежні невиконавчі директори | Ні | В Товаристві дворівнева структура управління. Обґрунтування відхилення: при дворівневій структурі рада директорів не створюється. |

| 6. Винагорода | Відповідність практики (Так/Ні) | Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення |
|---------------|---------------------------------|---|
|---------------|---------------------------------|---|

| | | |
|---|----|---|
| Винагорода членів ради і виконавчого органу визначена на підставі та відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду особи | Ні | Дана практика не застосовується Товариством (внутрішніми документами АТ не регламентовано). Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим. |
| Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи | Ні | Розмір винагороди для виконавчого органу не залежить від результатів діяльності особи (внутрішніми документами АТ не регламентовано). Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим. |
| Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників | Ні | Питання щодо винагороди членів Наглядової ради визначається цивільно-правовим або трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом Наглядової ради. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим. |

| 7. Розкриття інформації і прозорість | Відповідність практики (Так/Ні) | Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення |
|--|--|--|
| В особі затверджена та оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа | Ні | Окремий внутрішній нормативний документ, що регулює питання оприлюднення інформації, у Товаристві відсутній. Товариство керується вимогами чинного законодавства. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим. |
| Рада (невиконавчі директори ради директорів) здійснює нагляд за виконавчим органом (виконавчими директорами ради директорів) у підготовці фінансових звітів і забезпечує складання фінансових звітів особи відповідно до чинного законодавства та міжнародних стандартів фінансової звітності | Ні | Дана практика не застосовується Товариством (внутрішніми документами АТ не регламентовано). Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим. |
| Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління | Так | На головній сторінці власного вебсайту Товариства створено рубрику "Інформація для акціонерів та стейкохолдерів". Не застосовується понад визначені законодавством вимоги. |

| 8. Система контролю і стандарти етики | Відповідність практики (Так/Ні) | Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення |
|--|--|--|
| В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції «трьох ліній захисту» | Ні | Дана практика не застосовується Товариством (внутрішніми документами |

| | | |
|--|-----|--|
| | | АТ не регламентовано). Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим. |
| Рада (невиконавчі директори ради директорів) має механізми внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора | Так | Проводиться залучення зовнішнього аудитора. Не застосовується понад визначені законодавством вимоги. |
| Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів) | Ні | Дана практика не застосовується Товариством (внутрішніми документами АТ не регламентовано). Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим. |
| В особі затверджено політику з питань управління ризиками | Ні | Керівництво приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим. |
| В особі затверджено декларацію схильності до ризиків | Ні | Дана практика не застосовується Товариством (внутрішніми документами АТ не регламентовано). Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим. |
| Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками | Ні | Дана практика не застосовується Товариством (внутрішніми документами АТ не регламентовано). Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим. |
| В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики | Ні | Товариством не затверджено Кодекс етики. Передбачається, що Кодекс етики буде затверджено у майбутньому. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим. |
| В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку | Так | Посадові особи Товариства зобов'язані: діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Неетична поведінка є неприпустимою в Товаристві. Не застосовується понад визначені законодавством вимоги. |
| В особі затверджено та оприлюднено політику щодо запобігання корупції | Так | В Товаристві запроваджено політику щодо запобігання, виявлення та управління конфліктами інтересів. Не застосовується понад визначені законодавством вимоги. |
| В особі затверджено та оприлюднено політику щодо конфлікту інтересів, яка покриває такі питання: а) конфлікту інтересів, запобігання і управління конфліктом інтересів; | Так | В Товаристві запроваджено політику щодо запобігання, виявлення та управління конфліктами інтересів. Не застосовується понад визначені законодавством вимоги. |

| | | |
|---|--|--|
| б) правочинів із заінтересованістю; в) інсайдерської торгівлі; та г) зловживання службовим становищем | | |
|---|--|--|

| 9. Оцінка корпоративного управління | Відповідність практики (Так/Ні) | Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення |
|--|---------------------------------|---|
| В особі формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради | Ні | Дана практика не застосовується Товариством (внутрішніми документами АТ не регламентовано). Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою. |
| За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління | Ні | У звітному році не проводилась самооцінка членів Наглядової ради (внутрішніми документами АТ не регламентовано). Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим. |
| Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта | Ні | В Товаристві не проводилась комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта (внутрішніми документами АТ не регламентовано). Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою. |

Частина 2. Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень : 5 (5)

| | |
|--|----------------------------|
| Дата проведення | 21.01.2025 |
| Спосіб проведення | очне голосування |
| | електронне голосування |
| | X опитування (дистанційно) |
| Суб'єкт скликання | Наглядова рада Товариства |
| Питання порядку денного та прийняті рішення : | |
| <p>Питання порядку денного дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Прийняття рішення про консолідацію акцій Товариства, затвердження повідомлення про консолідацію акцій. 2. Внесення змін до Статуту Товариства, пов'язаних з консолідацією акцій, шляхом викладення в новій редакції та затвердження Статуту Товариства в новій редакції. 3. Обрання уповноваженої особи на підписання та здійснення державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції. <p>Питання №2 проєкту порядку денного є взаємопов'язаним з питанням №1, що унеможливило підрахунок голосів та прийняття рішення по питанню №2, у разі неприйняття рішення з питання №1.</p> <p>Питання №3 проєкту порядку денного є взаємопов'язаним з питанням №2, що унеможливило підрахунок голосів та прийняття рішення по питанню №3, у разі неприйняття рішення з питання №2</p> <p>Прийняті рішення:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1) Прийняти рішення про консолідацію акцій Товариства: Найменування товариства, його місцезнаходження та ідентифікаційний код: Приватне акціонерне товариства «Тернопільський молокозавод», ідентифікаційний код: | |

30356917, місцезнаходження: Україна, 46010, Тернопільська область, м. Тернопіль, вул. Лозовецька, буд. 28, (надалі -Товариство).

Інформація про Центральний депозитарій цінних паперів із зазначенням його найменування, місцезнаходження, ідентифікаційного коду, номера та дати укладення договору про обслуговування випусків цінних паперів: Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України», місцезнаходження: 04107, Україна, місто Київ, вулиця Тропініна, будинок, 7г, ідентифікаційний код: 30370711, договір про обслуговування випусків цінних паперів від 23.09.2014, № ОВ-5808.

Інформацію про раніше розміщені акції товариства: розміщено 395000000 простих іменних акцій.

Інформація щодо чинних свідоцтв про реєстрацію випусків акцій товариства на дату прийняття рішення про консолідацію акцій із зазначенням реквізитів свідоцтва про реєстрацію випусків акцій, органу, що видали відповідні свідоцтва, номінальної вартості, кількості розміщених товариством акцій кожного типу, кількості кожного класу привілейованих акцій (у разі розміщення привілейованих акцій), загальної суми випуску, форми випуску акцій, форми існування: свідоцтво про реєстрацію випуску акцій №08/1/2022, дата реєстрації 07 червня 2022 року, дата видачі 01 листопада 2022 року, видане

НКЦПФР, яким засвідчується 395000000 простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,04 грн. на загальну номінальну вартість – 15800000,00 грн., форма випуску акцій: іменні акції, форма існування – електронні акції. Розміщення привілейованих акцій не було.

Інформація про наявність викуплених та/або іншим чином набутих акцій, їх кількість: викуплених та/або іншим чином набутих акцій Товариство немає.

Розмір статутного капіталу товариства, кількість та номінальну вартість акцій на дату прийняття рішення про консолідацію: розмір статутного капіталу Товариства – 15800000,00 грн., кількість акцій -395000000, номінальна вартість- 0,04 грн.

Вид деномінації (консолідація або дроблення), коефіцієнт деномінації: консолідація акцій, коефіцієнт деномінації: 0,04.

Нова номінальна вартість акцій: 1,00 грн.

Кількість акцій за кожним типом і класом (у разі наявності) після консолідації: 15800000 простих іменних акцій.

2) Затвердити повідомлення про консолідацію акцій.

2. Внести зміни до Статуту Товариства, пов'язані з консолідацією акцій, шляхом викладення в новій редакції та затвердити Статут Товариства у новій редакції.

3. Уповноважити Головуючого дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів на підписання та здійснення державної Статуту Товариства в новій редакції.

Протоколи лічильної комісії від 24.01.2025 року. Протокол дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів від 24.01.2025 № 1.

URL-адреса протоколу загальних зборів: <https://pjsc.molokija.com/ua/news/2901/>

| | |
|--------------------------|--|
| Дата проведення | 28.04.2025 |
| Спосіб проведення | очне голосування ----- ----- |
| | електронне голосування ----- ----- |
| | X опитування (дистанційно) |
| Суб'єкт скликання | Наглядова рада Товариства |

Питання порядку денного та прийняті рішення :

Порядок денний дистанційних річних загальних зборів акціонерів:

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

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

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

4. Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік.

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

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

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.

8. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
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.
11. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень члена Ревізійної комісії Товариства.
12. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 р., та затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2024 рік.
- Питання №6, №7, №8 проєкту порядку денного є взаємопов'язаним з питаннями №5, що унеможливило підрахунок голосів та прийняття рішення по питанню №6, №7, №8, у разі неприйняття рішення з питання №5. Питання №9, №10 проєкту порядку денного є взаємопов'язаним з питаннями №8, що унеможливило підрахунок голосів та прийняття рішення по питанню №9, №10, у разі неприйняття рішення з питання №8.
- Прийняті рішення:
1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік.
 2. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2024 рік та висновки Ревізійної комісії Товариства.
 3. Затвердити результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2024 рік, прибуток отриманий в 2024 році направити на розвиток виробництва.
 4. Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік.
 5. Внести зміни до Статуту Товариства та затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «Тернопільський молокозавод» в новій редакції.
 6. 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.
 7. 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 затвержене положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції.
 8. Припинити достроково повноваження членів Наглядової ради Товариства: Глащенко 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.
 9. Обрати членами Наглядової ради Товариства
 - 1) Глащенко 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.
 10. 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.
 11. Припинити повноваження члена Ревізійної комісії Товариства Годлевського Михайла Вікторовича.
 12. Затвердити результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2024 р., збитки Товариства за 2024 рік, покрити за рахунок прибутків отриманих в наступних звітних роках.
- Протоколи лічильної комісії від 30.04.2025 року. Протокол дистанційних річних загальних зборів акціонерів № 2 від 30.04.2025 року.

URL-адреса протоколу загальних зборів: <https://pjsc.molokija.com/ua/news/050505/>

| | |
|--------------------------|----------------------------|
| Дата проведення | 30.05.2025 |
| Спосіб проведення | очне голосування |
| | ----- |
| | електронне голосування |
| | ----- |
| | X опитування (дистанційно) |

| Суб'єкт скликання | Наглядова рада Товариства |
|--|---------------------------|
| Питання порядку денного та прийняті рішення : | |
| <p>Питання порядку денного дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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). 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. 3.Прийняття рішення про емісію акцій (із зазначенням учасників розміщення). 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. 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. <p>Питання №2, №3, №4, №5 проекту порядку денного в взаємопов'язаним з питанням №1, що унеможливило підрахунок голосів та прийняття рішення по питанню №2, №3, №4, № 5, у разі неприйняття рішення з питання №1.</p> <p>Прийняті рішення:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 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. 2. 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. 3. 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). <p>Визначити, що учасниками розміщення акцій (без здійснення публічної пропозиції) є виключно акціонери Товариства:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>Затвердити Рішення про емісію акцій без здійснення публічної пропозиції ПрАТ «Тернопільський молокозавод».</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. 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.

5. 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. Протоколи лічильної комісії ід 04.06.2025 року. Протокол дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів № 3 від 04.06.2025.

URL-адреса протоколу загальних зборів: <https://pjsc.molokija.com/ua/news/050606/>

| | |
|--------------------------|----------------------------|
| Дата проведення | 14.11.2025 |
| Спосіб проведення | очне голосування |
| | електронне голосування |
| | X опитування (дистанційно) |
| Суб'єкт скликання | Наглядова рада Товариства |

Питання порядку денного та прийняті рішення :

Питання порядку денного дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів:

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.
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.
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.
4. Про припинення повноважень Ревізійної комісії.
5. Про втрату чинності Положення про Ревізійну комісію "Приватного акціонерного Товариства Тернопільський молокозавод".

Питання №2, №3 проекту порядку денного є взаємопов'язаними з питаннями №1, що унеможливує підрахунок голосів та прийняття рішення по питанню №2, №3, у разі неприйняття рішення з питання №1.

Питання №5 проекту порядку денного є взаємопов'язаним з питаннями №4, що унеможливує підрахунок голосів та прийняття рішення по питанню №5, у разі неприйняття рішення з питання №4.

Прийняті рішення:

1. 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.
2. 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.
3. 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.
4. У зв'язку з прийняттям рішення про внесення змін до Статуту Товариства і приведення діяльності до вимог чинного законодавства, припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства.
5. Визнати таким, що втратило чинність Положення про Ревізійну комісію "Приватного акціонерного Товариства Тернопільський молокозавод".

Протокол дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів №4 від 19.11.2025. Протоколи лічильної комісії від 19.11.2025 року.

URL-адреса протоколу загальних зборів: 4) <https://pjsc.molokija.com/ua/news/211151/>

| | |
|---|---------------------------------|
| Дата проведення | 20.11.2025 |
| Спосіб проведення | очне голосування ----- |
| | електронне голосування ----- |
| | X опитування (дистанційно) |
| Суб'єкт скликання | Наглядова рада Товариства |
| Питання порядку денного та прийняті рішення : | |
| <p>Питання порядку денного:</p> <p>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.</p> <p>2. Обрання члена Наглядової ради Товариства.</p> <p>Прийняті рішення:</p> <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>2.Обрати членом Наглядової ради Товариства Ковальчук Ольгу Михайлівну - акціонер, відсоток акцій який належать 4,40%, розмір пакета акцій 695 514 шт. простих іменних акцій.</p> <p>Протоколи лічильної комісії від 25.11.2025 року. Протокол дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів № 5 від 25.11.2025 року.</p> | |
| URL-адреса протоколу загальних зборів: https://pjsc.molokija.com/ua/news/2411/ | |

Частина 4. Рада

Таблиця 1.

Персональний склад ради та її комітетів

| Ім'я члена ради, строк повноважень у звітному періоді | РНОКП | УНЗР | Голова/ заступник голови ради | Голова / член комітету ради | | |
|---|-------|------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|
| | | | | Комітет 1 | Комітет 2 | Комітет 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Глащенко Володимир Олександрович, 8 місяців | | | X | | V | |
| Ковальчук Віталій Володимирович, 8 місяців | | | | | | |
| Ковальчук Валерій Володимирович, 8 місяців | | | | | | |
| Барановський Сергій Степанович, 8 місяців | | | | | | |
| Величко Володимир Богданович, 8 місяців | | | | V | | |
| Ковальчук- Паньків Юлія Віталіївна, 8 місяців | | | | | | |
| Ханас Наталія Олегівна, 8 місяців | | | | V | X | |
| Луцик Тетяна Володимирівна, 8 місяців | | | | X | V | |
| Ковальчук Ольга Михайлівна, 1 місяців | | | | | | |

Таблиця 2.

Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень

| | |
|---|--|
| Кількість засідань ради у звітному періоді: | 56 |
| з них очних: | 56 |
| з них заочних: | 0 |
| Опис ключових рішень ради: | <p>Наглядовою радою прийняті рішення щодо скликання</p> <ul style="list-style-type: none"> - позачергових загальних зборів акціонерів (21 січня 2025 р.) - річних загальних зборів акціонерів (28 квітня 2025 р.); - позачергових загальних зборів акціонерів (30 травня 2025 р.) - позачергових загальних зборів акціонерів (14 листопада 2025 р.) - позачергових загальних зборів акціонерів (20 листопада 2025 р.), <p>затвердження проектів порядку денного і проектів рішень; затверджено порядок денний річних зборів; рішення щодо зміни організаційної структури Товариства, прийняття рішень в процесі емісії акцій Товариства, списання, придбання та відчуження транспортних засобів, надання благодійної допомоги, зміни до умов кредитних договорів . Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на письмову вимогу члена Наглядової ради, Правління чи його члена. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини членів від її кількісного складу. На вимогу Наглядової ради в її засіданні беруть участь Голова та/або члени Правління.</p> |

Таблиця 3.

Інформація про проведені засідання комітетів ради та загальний опис прийнятих рішень

| | Комітет - 1 | Комітет - 2 | Комітет - 3 |
|--|--|---|-------------|
| Кількість засідань комітету ради у звітному періоді: | д/н | д/н | |
| з них очних: | д/н | д/н | |
| з них заочних: | д/н | д/н | |
| Опис ключових рішень комітету ради: | <p>Комітет створено, згідно рішення Наглядової ради № 22 від 30.04.2025 року. В звітному році здійснювалось функції , згідно Положення про Комітет з питань аудиту Наглядової ради ПрАТ "Тернопільський молокозавод" щодо забезпечення контролю за впровадженням адекватної системи внутрішнього контролю,</p> | <p>Комітет створено, згідно рішення Наглядової ради № 22 від 30.04.2025 року. В звітному році виконувались функції, визначені Положенням про комітет з питань призначень та винагород Наглядової ради Товариства щодо попередньої підготовки та розгляду питань, що</p> | |

| | | | |
|--|--|-------------------------------------|--|
| | формуванням політик внутрішнього аудиту, бухгалтерського обліку та фінансової звітності, проведенням зовнішнього аудиту, забезпечення контролю за впровадженням адекватної системи внутрішнього контролю, формуванням політик внутрішнього аудиту, бухгалтерського обліку та фінансової звітності, проведенням зовнішнього аудиту. | стосуються призначень та винагород. | |
| Оцінка незалежності суб'єктів аудиторської діяльності, які надають послуги з обов'язкового аудиту | д/н | д/н | |

Звіт ради :

- 1) Наглядова рада Приватного акціонерного товариства "Тернопільський молокозавод" (надалі - ПрАТ "Тернопільський молокозавод", Товариство) є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Правління Товариства. Кількісний склад Наглядової ради відповідає потребам Товариства, сукупність навичок та досвіду членів Наглядової ради є оптимальним для забезпечення належної діяльності Наглядової ради. Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення загальних зборів Товариства в кількості 9 осіб, на строк 3 роки.
- 2) Наглядова рада протягом звітнього періоду проводила контроль за виконанням рішень річних та позачергових загальних зборів акціонерів та діяльністю Правління. Зокрема, Правлінню Товариства було рекомендовано збільшити ефективність використання активів та власного капіталу ПрАТ "Тернопільський молокозавод". В умовах продовження військового стану в Україні Наглядова рада продовжує належним чином, компетентно та ефективно виконувати покладені на неї функції, постійною здійснює пошук ефективних можливих шляхів розширення господарської діяльності та збільшення прибутковості Товариства.
- 3) На засіданнях Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Члени Наглядової ради не є незалежними директорами.
- 4) Окремі комітети Наглядової ради Товариства в процесі утворення.
- 5) Наглядова рада в межах повноважень, визначених законодавством, Статутом та Положенням про Наглядову раду, протягом 2025 року здійснювала свою діяльність з метою забезпечення досягнення ПрАТ "Тернопільський молокозавод" визначених стратегічних цілей. Між Наглядовою радою та Правлінням Товариства налагоджено дієву співпрацю та комунікацію, в якій Наглядова рада визначає стратегію, а Правління відповідає за виконання поточних завдань. Наглядова рада Товариства усвідомлює свою роль, завдання та виконує поставлені цілі в рамках затвердженої стратегії розвитку та повноважень, визначених Статутом та внутрішніми документами ПрАТ "Тернопільський молокозавод".

Наглядова рада Товариства працює як колегіальний орган, всі рішення приймаються разом та за спільним обговоренням питань.

У звітному періоді Наглядовою радою Товариства було проведено 56 засідань, на яких розглянуто та прийнято відповідні рішення з питань організації й скликання загальних зборів акціонерів, та з питань поточної господарської діяльності Товариства.

б) Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання. Засідання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради за його ініціативою, на вимогу члена Наглядової ради, Голови Правління або члена Правління, а також інших осіб, які згідно з Статутом мають право вимагати скликання засідання Наглядової ради. Прийняті Наглядовою радою рішення впродовж року дозволили оптимізувати фінансово-господарську діяльність Товариства та контролювати його витрати.

В подальшому Наглядова рада планує продовжувати роботу з координації діяльності Правління Товариства для подальшого впровадження заходів з метою покращення фінансового стану Товариства, розширення напрямків звичайної господарської діяльності Товариства з урахуванням реалій продовження воєнного стану в Україні, а також удосконалення системи управління та підвищення рівня продаж ПрАТ "Тернопільський молокозавод". Будь-яких скарг від акціонерів або органів управління на дії чи бездіяльність Наглядової ради протягом звітного періоду не надходило.

Діяльність Наглядової ради зумовила позитивні зміни у фінансово- господарській діяльності Товариства.

Частина 5. Виконавчий орган

Таблиця 1.

Персональний склад колегіального виконавчого органу та його комітетів

| Ім'я члена виконавчого органу, строк повноважень у звітному періоді | РНОКП | УНЗР | Голова/ заступник голови виконавчого органу | Голова / член комітету виконавчого органу | | |
|---|-------|------|---|---|-----------|-----------|
| | | | | Комітет 1 | Комітет 2 | Комітет 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Яровий Тарас Анатолійович, 1 рік, 1 місяць | | | X | | | |
| Солтис Віктор Петрович, 1 рік, 11 місяців | | | | | | |
| Павлусь Ольга Михайлівна, 1 рік, 11 місяців | | | | | | |
| Белікова Ірина Миколаївна, 1 рік, 11 місяців | | | | | | |
| Анісіфоров Юрій Миколайович, 1 рік, 11 місяців | | | | | | |
| Мукан Наталія Василівна, 11 місяців | | | | | | |
| Польовий Сергій Вікторович, 1 рік, 11 місяців | | | | | | |
| Анісімова Катерина Леонідівна, 1 рік, 11 місяців | | | | | | |
| Колодій Віталій Володимирович, 1 рік, 11 місяців | | | | | | |
| Коровіна Тетяна Ігорівна, 1 рік, 11 місяців | | | | | | |
| Четверікова Світлана Олександрівна, 11 місяців | | | | | | |

**Інформація про проведені засідання колегіального виконавчого органу
та загальний опис прийнятих рішень**

| | |
|--|--|
| Кількість засідань колегіального виконавчого органу у звітному періоді: | 3 |
| з них очних: | 3 |
| з них заочних: | д/н |
| Опис ключових рішень колегіального виконавчого органу: | Розробка наказу про делегування права підпису, затвердження звітних сесій. Розробка ефективного управління. |

Звіт виконавчого органу:

- 1) Виконавчим органом ПрАТ "Тернопільський молокозавод" (надалі - Товариство) є Правління, яке здійснює управління поточною діяльністю Товариства.
У межах своєї компетенції Правління Товариства діє від імені Товариства, підпорядковане та підзвітне загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді Товариства та організує виконання їх рішень.
Склад, структура та діяльність виконавчого органу відповідає законодавству. До складу Правління Товариства, станом на кінець звітного року входять 11 осіб, які обираються та відкликаються Наглядовою радою, строком на 3 роки. Голова Правління обирається та відкликається Наглядовою Радою Товариства.
- 2) керівник та члени колегіального виконавчого органу компетентно та ефективно провадять діяльність емітента. У звітному періоді Правління ПрАТ "Тернопільський молокозавод" керувалося у своїй діяльності чинним законодавством, Статутом, Положенням про Правління Товариства, рішеннями Наглядової ради та також іншими внутрішніми документами. Компетентність та ефективність членів Правління достатні для ефективного керівництва поточною діяльністю Товариства та прийняття відповідних рішень; всі члени Правління мають вищу освіту.
- 3) поставлені цілі виконавчим органом виконано у достатній мірі. Оцінка діяльності Правління:
Робота Правління відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням Статуту та внутрішнього положення про Правління. Правління Товариства забезпечувало виконання Товариством соціально-економічних та господарських зобов'язань, своєчасну виплату заробітної плати та сплату податків, утримання в належному стані основних засобів та об'єктів соціальної інфраструктури. У звітному періоді діяльність Правління була відкритою і конструктивною. Порушення рішень загальних зборів акціонерів, Наглядової ради, Статуту та інших внутрішніх документів Товариства, в тому числі порушень, пов'язаних з інтересами акціонерів, в роботі Правління не встановлено.
- 4) Протягом вказаного періоду Правлінням проводилась робота по забезпеченню безперебійної діяльності Товариства, зменшенню витрат, раціональному і ефективному використанню обігових коштів та основних засобів,
- 5) В подальшому Правління планує продовжувати роботу у напрямку збільшення й оновлення основних засобів Товариства та здійснення діяльності спрямованої на зростання отриманого доходу, в першу чергу за рахунок введення в експлуатацію нового виробничого корпусу.

Частина 6. Інформація про корпоративного секретаря, а також звіт щодо результатів його діяльності

| | |
|--|--|
| Ім'я | Павлусь Олег Ігорович |
| РНОКПП | |
| УНЗР | |
| Документи, які регулюють діяльність корпоративного секретаря | Закон України "Про акціонерні товариства" та цивільно-правовий договір з корпоративним секретарем. |
| Орган управління, який прийняв рішення про призначення корпоративного секретаря | Наглядова рада Товариства |
| Дата та номер рішення про призначення | 04.01.2024 |

| | |
|--|--|
| корпоративного секретаря | 1 |
| Дата та номер рішення про затвердження звіту корпоративного секретаря за звітний період | 06.03.2026 5 |
| Основні положення звіту щодо результатів діяльності корпоративного секретаря за звітний період | <p>ЗАТВЕРДЖЕНО рішенням Наглядової Ради ПрАТ "Тернопільський молокозавод" Протокол № 5 від 06 березня 2026 р.</p> <p>Звіт про діяльність корпоративного секретаря ПрАТ "Тернопільський молокозавод" за 2025 рік</p> <p>Цей звіт підготовлено на виконання вимог Закону України "Про акціонерні товариства" та Положення про корпоративного секретаря Приватного акціонерного Товариства "Тернопільський молокозавод", згідно з яким корпоративний секретар ПрАТ "Тернопільський молокозавод" (далі - корпоративний секретар) щорічно звітує перед Наглядовою радою ПрАТ "Тернопільський молокозавод" (далі - Наглядова рада) про результати своєї діяльності.</p> <p>Діяльність корпоративного секретаря спрямована на виконання поточних завдань із забезпечення роботи Наглядової ради і її комітетів, та стратегічних завдань, спрямованих на забезпечення ефективної взаємодії з акціонером та між органами управління компанією, а також вдосконалення корпоративного управління компанії.</p> <p>Поточна робота корпоративного секретаря здійснювалась за такими напрямками:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Забезпечення роботи Наглядової ради та її комітетів <ul style="list-style-type: none"> - Правова та організаційно-технічна підготовка і проведення 56 засідань Наглядової ради ПрАТ "Тернопільський молокозавод" - Опрацювання вхідної кореспонденції, підготовки проєктів відповідей, роз'яснень для забезпечення діяльності Наглядової ради. - Моніторинг та контроль за виконанням доручень Наглядової ради. - Ведення обліку участі членів Наглядової ради в засіданнях. - Забезпечення оформлення протоколів засідань Наглядової ради та її комітетів, витягів з них. <ul style="list-style-type: none"> - Доведення рішень Наглядової ради до відома членів правління та/або керівників структурних підрозділів Товариства, інших органів управління та акціонера. - Забезпечено своєчасну взаємодію, складання та підписання актів виконаних робіт з Національним депозитарієм України. Здійснювався моніторинг вчасної оплати послуг Національного депозитарію України. Забезпечено правову та організаційно-технічну підготовку і проведення засідань Наглядової ради Товариства; 2. Забезпечення своєчасної підготовки та розкриття звітної інформації емітента цінних паперів: Корпоративним секретарем було забезпечено своєчасну підготовку, подання до НКЦПФР і оприлюднення проміжних звітів емітента та Річного звіту емітента |

цінних паперів за 2025 рік; підготовку Звіту про корпоративне управління, який є складовою інформації, що перевіряється зовнішнім аудитором, а також інших звітів.

Також корпоративний секретар забезпечував своєчасне розкриття особливої інформації емітента, зокрема, про зміну складу посадових осіб товариства, про надання згоди на значний правочин, інформації про кількість голосуючих акцій та розмір статутного капіталу за результатами його збільшення, інформації про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій та інші види інформації.

3. Забезпечення проведення загальних зборів акціонерів
У 2025 році корпоративним секретарем було організовано та юридично супроводжено проведення загальних зборів акціонерів, з виконання функцій секретаря загальних зборів :

" позачергових загальних зборів акціонерів (24 січня 2025 р.)

" річних загальних зборів акціонерів (28 квітня 2025 р.);

" позачергових загальних зборів акціонерів (30 травня 2025 р.)

" позачергових загальних зборів акціонерів (14 листопада 2025 р.)

" позачергових загальних зборів акціонерів (20 листопада 2025 р.)

В рамках підготовки проведено:

- 1) Розробка повідомлення про збори;
- 2) Розробка бюлетенів для голосування ;
- 3) Персональне повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів через електронний кабінет НДУ;
- 4) Розміщення повідомлення про скликання річних та позачергових загальних зборів на сайті Товариства.;
- 5) Розкриття інформації в системі SMIDA про проведення позачергових та річних загальних зборів;
- 6) Подання до НКЦПФР Повідомлення (XML файл);
- 7) Розміщення на вебсайті інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення ЗЗА;
- 8) Розміщення на вебсайті перелік документів, які має надати акціонер (представник акціонера) для участі у ЗЗА.
- 9) Замовлення переліку акціонерів в електронному кабінеті НДУ .

У 2025 році робота корпоративного секретаря ПрАТ "Тернопільський молокозавод"

була визнана задовільною та такою, що повністю відповідає вимогам Закону України

"Про акціонерні товариства" та внутрішнім документам Товариства.

Корпоративний секретар

Олег ПАВЛУСЬ

Голова Наглядової ради

Юлія КОВАЛЬЧУК-ПАНЬКІВ

Частина 7. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю особи, а також перелік структурних підрозділів особи, які здійснюють ключові обов'язки щодо забезпечення роботи систем внутрішнього контролю

| 1 | 2 |
|---|--|
| Система внутрішнього контролю передбачає модель трьох ліній захисту Так/Ні | Ні |
| Опис функцій підрозділів першої лінії захисту та перелік ключових підрозділів | д/н |
| Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів другої лінії захисту | д/н |
| Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів третьої лінії захисту | д/н |
| Наявність затвердженого документу (документів), який(які) визначає(ють) політику системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту) | Ні |
| Перелік основних внутрішніх документів щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту) | <p>Система внутрішнього контролю і управління ризиками визначає всі внутрішні правила та процедури контролю, запроваджені керівництвом для досягнення поставленої мети - забезпечення (в межах можливого) стабільного і ефективного функціонування Товариства, дотримання внутрішньогосподарської політики, збереження та раціонального використання активів.</p> <p>При здійсненні внутрішнього контролю і управління ризиками в Товаристві використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис); 2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат); 3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування). <p>Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління Товариством. Особами, відповідальними за внутрішні контролю та управління ризиками є Голова правління та головний бухгалтер Товариства.</p> |
| Дата та номер рішення про затвердження звіту щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків) | . . д/н |
| Основні положення звіту системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків) | д/н |
| Наявність затвердженої декларації схильності до ризиків Так/Ні | Ні |
| Опис основних положень декларації схильності до ризиків | <p>Окремої декларації схильності до ризиків в Товаристві немає, оскільки його обов'язкова наявність не передбачена чинним законодавством України.</p> <p>Управління ризиками Товариства являє собою процес їх мінімізації або мінімізації їхніх наслідків. Основні фінансові інструменти Товариства, які несуть в собі</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, кредити, та піддаються наступним фінансовим ризикам: ринковий, ризик втрати ліквідності, кредитний ризик.</p> <p>Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як: нестабільність, суперечливість законодавства; непередбачені дії державних органів; нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики; непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку; непередбачені дії конкурентів.</p> <p>Менеджмент овариства приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.</p> <p>У звітному році обрано посадову особу - внутрішнього аудитора, згідно рішення Наглядової ради від 24.11.2025, протокол № 53.</p> |
| <p>Назва органу, який прийняв рішення про затвердження декларації схильності до ризиків</p> | <p>д/н</p> |
| <p>Дата та номер рішення про затвердження декларації схильності до ризиків</p> | <p>. . д/н</p> |

Частина 8. Інформація щодо осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій особи

| Ім'я або повне найменування акціонера | РНОКПП | УНЗР | Розмір значного пакета акцій | Розмір пакета акцій, що знаходиться в прямому та (опосередкованому) володінні |
|---------------------------------------|--------|------|------------------------------|---|
| Ковальчук Віталій Володимирович | | | 25.45 | 25.45 |
| Барановський Сергій Степанович | | | 25.32 | 25.32 |
| Ковальчук- Паньків Юлія Віталіївна | | | 12 | 12 |
| Колодій Марія Сергіївна | | | 11.93 | 11.93 |
| Величко Володимир Богданович | | | 9.95 | 9.95 |
| Ковальчук Валерій Володимирович | | | 9.95 | 9.95 |

Частина 10. Інформація щодо порядку призначення/звільнення посадових осіб (крім ради та виконавчого органу) особи

| Ім'я посадової особи | РНОКПП | УНЗР | Назва посади, назва органу, який прийняв рішення про призначення посадової особи, дата та номер рішення | Опис ключових повноважень посадової особи | Порядок призначення та звільнення посадової особи |
|-----------------------|--------|------|---|---|---|
| Павлусь Олег Ігорович | | | Корпоративний секретар Товариства. Рішення Наглядової ради Товариства від 04.01.2024 р. (протокол №1) | До компетенції корпоративного секретаря належить: 1) надання інформації акціонерам та/або інвесторам, іншим заінтересованим особам про діяльність Товариства; 2) надання статуту Товариства та його внутрішніх положень, у тому числі змін до них, для ознайомлення особам, які мають на це право; 3) забезпечення підготовки, скликання та проведення загальних зборів; 4) підготовка засідань Наглядової ради; 5) участь у підготовці проектів | Корпоративний секретар обирається рішенням Наглядової ради Товариства. За рішенням Наглядової ради ПрАТ "Тернопільський молокозавод" повноваження корпоративного секретаря можуть бути припинені через: 1) невиконання або неналежне виконання ним / нею своїх посадових обов'язків; 2) порушення або недотримання ним / нею принципів, корпоративної діяльності Товариства. |

| | | | | | |
|--------------------------------|--|--|---|--|---|
| | | | | роз'яснень для акціонерів або інвесторів щодо реалізації їхніх прав, надання відповідей на запити акціонерів або інвесторів; б) підготовка витягів з протоколів засідань органів управління Товариства та їх засвідчення; 7) виконання інших функцій, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", статутом Товариства. | |
| Годлевський Михайло Вікторович | | | Внутрішній аудитор. Рішення прийнято Наглядовою радою Товариства 24.11.2025 р., протокол №53. | До предмета відання внутрішнього аудитора щодо організації внутрішнього аудиту належить: 1) здійснення моніторингу цілісності фінансової інформації, що надається Товариством, зокрема перегляд відповідності та послідовності бухгалтерських методів, що використовуються Товариством та юридичними особами, що перебувають під контролем Товариства; 2) перегляд не менше одного разу на рік ефективності здійснення внутрішнього аудиту та систем управління ризиками; 3) надання Наглядовій раді рекомендацій щодо добору, призначення на посаду, перепризначення та звільнення з посади внутрішнього аудитора та керівника відділу бюджету або іншого підрозділу, до компетенції якого належить питання бюджетування; 4) складання проекту бюджету Наглядової ради Товариства та подання його на затвердження; 5) інші питання, | Внутрішній аудитор призначається і звільняється загідно рішення Наглядової ради Товариства. |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>передбачені законом, Статутом Товариства або Положенням про внутрішнього аудитора.</p> <p>До предмета відання внутрішнього аудитоа щодо зовнішнього суб'єкта аудиторської діяльності, залученого Товариством, належить: 1) надання акціонерам, Наглядовій раді рекомендацій щодо добору, призначення на посаду, перепризначення та звільнення з посади зовнішнього суб'єкта аудиторської діяльності та умов договору з ним; 2) оцінка незалежності суб'єктів аудиторської діяльності, які надають послуги з обов'язкового аудиту; 3) надання Наглядовій раді рекомендацій щодо встановлення та застосування офіційного визначення політики, видів послуг, які не підлягають аудиту та які виключені чи допустимі після перевірки комітетом або допустимі без рекомендації комітету; 4) перегляд ефективності процесу зовнішнього аудиту та швидкості реагування керівництва на рекомендації, надані зовнішнім суб'єктом аудиторської діяльності у письмовій формі; 5) дослідження обставин, що можуть бути підставою для припинення дії договору із зовнішнім суб'єктом аудиторської діяльності, надання рекомендацій щодо дій, які необхідно вчинити Товариству з</p> |
|--|--|--|--|---|

| | | | | | |
|--------------------------|--|--|--|---|---|
| | | | | огляду на існування таких обставин;б) інші питання, передбачені законом, Статутом Товариства або внутрішнім положенням. | |
| Павлусь Ольга Михайлівна | | | Головний бухгалтер. Призначено, згідно наказу Голови правління КП-39 від 01.03.2018. | Ведення бухгалтерського обліку Товариства і подання звітності. | Призначення і звільнення головного бухгалтера відбувається згідно наказу Голови правління Товариства. |

Частина 11. Інформація про винагороду членів виконавчого органу та/або ради особи

| | |
|---|--|
| Орган управління | Рада |
| Ім'я члена виконавчого органу/ради особи | член органу управління заборонив розкривати ім'я |
| РНОКПП | |
| УНЗР | |
| Посада | Голова Наглядової ради, акціонер |
| Дата вступу на посаду | 30.04.2025 |
| Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили : 1585572.48 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 1585572.48 |
| Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили : Грошова X Негрошова Мають виплатити : Грошова Негрошова Прийнято рішення про виплату : Грошова X Негрошова |
| Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили : 1585572.48 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 1585572.48 |
| Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0 |
| Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди | д/н |
| Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення | згідно чинного законодавства |
| URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду | https://pjsc.molokija.com/ua/news/ |

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи : 3.71

| | |
|---|--|
| Орган управління | Рада |
| Ім'я члена виконавчого органу/ради особи | член органу управління заборонив розкривати ім'я |
| РНОКПП | |
| УНЗР | |
| Посада | Член Наглядової ради, акціонер |
| Дата вступу на посаду | 30.04.2025 |
| Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили : 2042254.66 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 2042254.66 |
| Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили : Грошова X Негрошова Мають виплатити : Грошова |

| | |
|---|--|
| | Негрошова Прийнято рішення про виплату : Грошова X Негрошова |
| Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили : 2042254.66 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 2042254.66 |
| Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0 |
| Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди | д/н |
| Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення | згідно чинного законодавства |
| URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду | https://pjsc.molokija.com/ua/news/ |

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи : 4.79

| | |
|--|--|
| Орган управління | Рада |
| Ім'я члена виконавчого органу/ради особи | член органу управління заборонив розкривати ім'я |
| РНОКПП | |
| УНЗР | |
| Посада | Член Наглядової ради, акціонер |
| Дата вступу на посаду | 30.04.2025 |
| Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили : 1813106.42 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 1813106.42 |
| Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили : Грошова X Негрошова Мають виплатити : Грошова Негрошова Прийнято рішення про виплату : Грошова X Негрошова |
| Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили : 1813106.42 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 1813106.42 |
| Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0 |
| Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди | д/н |
| Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення | згідно чинного законодавства |
| URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду | https://pjsc.molokija.com/ua/news/ |

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи : 4.25

| | |
|---|--|
| Орган управління | Рада |
| Ім'я члена виконавчого органу/ради особи | член органу управління заборонив розкривати ім'я |
| РНОКПП | |
| УНЗР | |
| Посада | Член Наглядової ради акціонер |
| Дата вступу на посаду | 30.04.2025 |
| Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили : 1551239.51 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 1551239.51 |
| Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили : Грошова X Негрошова Мають виплатити : Грошова Негрошова Прийнято рішення про виплату : Грошова X Негрошова |
| Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили : 1551239.51 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 1551239.51 |
| Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0 |
| Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди | д/н |
| Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення | згідно чинного законодавства |
| URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду | https://pjsc.molokija.com/ua/news/ |

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи : 3.64

| | |
|---|--|
| Орган управління | Рада |
| Ім'я члена виконавчого органу/ради особи | член органу управління заборонив розкривати ім'я |
| РНОКПП | |
| УНЗР | |
| Посада | Член Наглядової ради, акціонер |
| Дата вступу на посаду | 30.04.2025 |
| Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили : 1565917.33 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 1565917.33 |
| Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили : Грошова X Негрошова Мають виплатити : Грошова Негрошова |

| | |
|--|--|
| | Прийнято рішення про виплату : Грошова X Негрошова |
| Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили : 1565917.33 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 1565917.33 |
| Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0 |
| Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди | д/н |
| Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення | згідно чинного законодавства |
| URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду | https://pjsc.molokija.com/ua/news/ |

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи : 3.67

| | |
|---|--|
| Орган управління | Рада |
| Ім'я члена виконавчого органу/ради особи | член органу управління заборонив розкривати ім'я |
| РНОКПП | |
| УНЗР | |
| Посада | Член Наглядової ради, акціонер |
| Дата вступу на посаду | 30.04.2025 |
| Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили : 890609.49 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 890609.49 |
| Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили : Грошова X Негрошова Мають виплатити : Грошова Негрошова Прийнято рішення про виплату : Грошова X Негрошова |
| Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили : 890609.49 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 890609.49 |
| Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0 |
| Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди | д/н |
| Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення | згідно чинного законодавства |
| URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду | https://pjsc.molokija.com/ua/news/ |

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи : 2.09

| | |
|------------------|------|
| Орган управління | Рада |
|------------------|------|

| | |
|--|--|
| Ім'я члена виконавчого органу/ради особи | член органу управління заборонив розкривати ім'я |
| РНОКПП | |
| УНЗР | |
| Посада | член Наглядової ради, представник акціонера, незалежний директор |
| Дата вступу на посаду | 30.04.2025 |
| Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0 |
| Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили : Грошова Негрошова Мають виплатити : Грошова Негрошова Прийнято рішення про виплату : Грошова Негрошова |
| Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0 |
| Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0 |
| Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди | д/н |
| Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення | згідно чинного законодавства |
| URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду | https://pjsc.molokija.com/ua/news/ |

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи : 0

| | |
|--|--|
| Орган управління | Рада |
| Ім'я члена виконавчого органу/ради особи | член органу управління заборонив розкривати ім'я |
| РНОКПП | |
| УНЗР | |
| Посада | член Наглядової ради, представник акціонера, незалежний директор |
| Дата вступу на посаду | 17.11.2025 |
| Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0 |
| Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили : Грошова Негрошова Мають виплатити : Грошова Негрошова Прийнято рішення про виплату : |

| | |
|---|---|
| | Грошова Негрошова |
| Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0 |
| Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0 |
| Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди | д/н |
| Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення | згідно чинного законодавства |
| URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду | https://pjsc.molokija.com/ua/news/ |

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи : 0

| | |
|--|--|
| Орган управління | Рада |
| Ім'я члена виконавчого органу/ради особи | член органу управління заборонив розкривати ім'я |
| РНОКПП | |
| УНЗР | |
| Посада | Член Наглядової ради, акціонер |
| Дата вступу на посаду | 25.11.2023 |
| Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили : 130001.95 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 130001.95 |
| Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили : Грошова X Негрошова Мають виплатити : Грошова Негрошова Прийнято рішення про виплату : Грошова X Негрошова |
| Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили : 130001.95 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 130001.95 |
| Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0 |
| Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди | д/н |
| Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення | згідно чинного законодавства |
| URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду | https://pjsc.molokija.com/ua/news/ |

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи : 3.66

| | |
|-------------------------|------------------|
| Орган управління | Виконавчий орган |
|-------------------------|------------------|

| | |
|--|--|
| Ім'я члена виконавчого органу/ради особи | член органу управління заборонив розкривати ім'я |
| РНОКПП | |
| УНЗР | |
| Посада | Голова правління |
| Дата вступу на посаду | 18.11.2024 |
| Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили : 2059524.94 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 2059524.94 |
| Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили : Грошова X Негрошова Мають виплатити : Грошова Негрошова Прийнято рішення про виплату : Грошова X Негрошова |
| Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили : 2059524.94 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 2059524.94 |
| Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0 |
| Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди | д/н |
| Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення | згідно чинного законодавства |
| URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду | https://pjsc.molokija.com/ua/news/ |

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи : 4.83

| Орган управління | Виконавчий орган |
|--|---|
| Ім'я члена виконавчого органу/ради особи | член органу управління заборонив розкривати ім'я |
| РНОКПП | |
| УНЗР | |
| Посада | Член правління |
| Дата вступу на посаду | 04.01.2024 |
| Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили : 1853612.65 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 1853612.65 |
| Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили : Грошова X Негрошова Мають виплатити : Грошова Негрошова Прийнято рішення про виплату : Грошова X |

| | |
|---|--|
| | Негрошова |
| Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили : 1853612.65 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 1853612.65 |
| Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0 |
| Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди | д/н |
| Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення | згідно чинного законодавства |
| URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду | https://pjsc.molokija.com/ua/news/ |

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи : 4.35

| | |
|--|--|
| Орган управління | Виконавчий орган |
| Ім'я члена виконавчого органу/ради особи | член органу управління заборонив розкривати ім'я |
| РНОКПП | |
| УНЗР | |
| Посада | Член правління, головний бухгалтер |
| Дата вступу на посаду | 04.01.2024 |
| Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили : 1456306.57 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 1456306.57 |
| Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили : Грошова X Негрошова Мають виплатити : Грошова Негрошова Прийнято рішення про виплату : Грошова X Негрошова |
| Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили : 1456306.57 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 1456306.57 |
| Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0 |
| Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди | д/н |
| Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення | згідно чинного законодавства |
| URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду | https://pjsc.molokija.com/ua/news/ |

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи : 3.42

| | |
|---|--|
| Орган управління | Виконавчий орган |
| Ім'я члена виконавчого органу/ради особи | член органу управління заборонив розкривати ім'я |

| | |
|--|--|
| РНОКПП | |
| УНЗР | |
| Посада | Член правління |
| Дата вступу на посаду | 04.01.2024 |
| Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили : 1619901.79 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 1619901.79 |
| Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили : Грошова X Негрошова Мають виплатити : Грошова Негрошова Прийнято рішення про виплату : Грошова X Негрошова |
| Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили : 1619901.79 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 1619901.79 |
| Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0 |
| Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди | д/н |
| Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення | згідно чинного законодавства |
| URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду | https://pjsc.molokija.com/ua/news/ |

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи : 3.8

| | |
|--|--|
| Орган управління | Виконавчий орган |
| Ім'я члена виконавчого органу/ради особи | член органу управління заборонив розкривати ім'я |
| РНОКПП | |
| УНЗР | |
| Посада | Член правління |
| Дата вступу на посаду | 04.01.2024 |
| Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили : 1706995.45 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 1706995.45 |
| Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили : Грошова X Негрошова Мають виплатити : Грошова Негрошова Прийнято рішення про виплату : Грошова X Негрошова |

| | |
|--|--|
| Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили : 1706995.45 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 1706995.45 |
| Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0 |
| Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди | д/н |
| Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення | згідно чинного законодавства |
| URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду | https://pjsc.molokija.com/ua/news/ |

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи : 4

| | |
|---|--|
| Орган управління | Виконавчий орган |
| Ім'я члена виконавчого органу/ради особи | член органу управління заборонив розкривати ім'я |
| РНОКПП | |
| УНЗР | |
| Посада | Член правління |
| Дата вступу на посаду | 23.01.2025 |
| Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили : 1431997.28 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 1431997.28 |
| Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили : Грошова X Негрошова Мають виплатити : Грошова Негрошова Прийнято рішення про виплату : Грошова X Негрошова |
| Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили : 1431997.28 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 1431997.28 |
| Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0 |
| Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди | д/н |
| Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення | згідно чинного законодавства |
| URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду | https://pjsc.molokija.com/ua/news/ |

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи : 3.36

| | |
|--|--|
| Орган управління | Виконавчий орган |
| Ім'я члена виконавчого органу/ради особи | член органу управління заборонив розкривати ім'я |
| РНОКПП | |

| | |
|--|--|
| УНЗР | |
| Посада | Член правління |
| Дата вступу на посаду | 04.01.2024 |
| Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили : 1474722.15 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 1474722.15 |
| Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили : Грошова X Негрошова Мають виплатити : Грошова Негрошова Прийнято рішення про виплату : Грошова X Негрошова |
| Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили : 1474722.15 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 1474722.15 |
| Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0 |
| Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди | д/н |
| Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення | згідно чинного законодавства |
| URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду | https://pjsc.molokija.com/ua/news/ |

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи : 3.46

| | |
|--|--|
| Орган управління | Виконавчий орган |
| Ім'я члена виконавчого органу/ради особи | член органу управління заборонив розкривати ім'я |
| РНОКПП | |
| УНЗР | |
| Посада | Член правління |
| Дата вступу на посаду | 04.01.2024 |
| Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили : 1326249.21 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 1326249.21 |
| Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили : Грошова X Негрошова Мають виплатити : Грошова Негрошова Прийнято рішення про виплату : Грошова X Негрошова |
| Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному | Виплатили : 1326249.21 Мають виплатити : 0 |

| | |
|---|---|
| періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Прийнято рішення про виплату : 1326249.21 |
| Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0 |
| Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди | д/н |
| Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення | згідно чинного законодавства |
| URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду | https://pjsc.molokija.com/ua/news/ |

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи : 3.11

| | |
|---|--|
| Орган управління | Виконавчий орган |
| Ім'я члена виконавчого органу/ради особи | член органу управління заборонив розкривати ім'я |
| РНОКПП | |
| УНЗР | |
| Посада | Член правління |
| Дата вступу на посаду | 04.01.2024 |
| Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили : 1356212.48 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 1356212.48 |
| Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили : Грошова X Негрошова Мають виплатити : Грошова Негрошова Прийнято рішення про виплату : Грошова X Негрошова |
| Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили : 1356212.48 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 1356212.48 |
| Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0 |
| Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди | д/н |
| Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення | згідно чинного законодавства |
| URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду | https://pjsc.molokija.com/ua/news/ |

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи : 3.18

| | |
|--|--|
| Орган управління | Виконавчий орган |
| Ім'я члена виконавчого органу/ради особи | член органу управління заборонив розкривати ім'я |
| РНОКПП | |
| УНЗР | |

| | |
|--|--|
| Посада | Член правління |
| Дата вступу на посаду | 04.01.2024 |
| Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили : 1446322.91 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 1446322.91 |
| Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили : Грошова X Негрошова Мають виплатити : Грошова Негрошова Прийнято рішення про виплату : Грошова X Негрошова |
| Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили : 1446322.91 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 1446322.91 |
| Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0 |
| Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди | д/н |
| Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення | згідно чинного законодавства |
| URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду | https://pjsc.molokija.com/ua/news/ |

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи : 3.4

| | |
|--|--|
| Орган управління | Виконавчий орган |
| Ім'я члена виконавчого органу/ради особи | член органу управління заборонив розкривати ім'я |
| РНОКПП | |
| УНЗР | |
| Посада | член правління |
| Дата вступу на посаду | 23.01.2025 |
| Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили : 1393392.5 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 1393392.5 |
| Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили : Грошова X Негрошова Мають виплатити : Грошова Негрошова Прийнято рішення про виплату : Грошова X Негрошова |
| Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили : 1393392.5 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 1393392.5 |

| | |
|--|---|
| Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0 |
| Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди | д/н |
| Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення | згідно чинного законодавства |
| URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду | https://pjsc.molokija.com/ua/news/ |

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи : 3.27

Частина 14. Інформація від суб'єкта аудиторської діяльності з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 цього Положення

Аудиторську перевірку здійснено незалежною аудиторською компанією Товариством з обмеженою відповідальністю "Нексія ДК Аудит" (надалі - ТОВ "Нексія ДК Аудит").

Юридична та фактична адреса ТОВ "Нексія ДК Аудит" - 79029, м. Львів, вул. Антоновича 102В.

Свідоцтво про внесення ТОВ "Нексія ДК Аудит" до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності №3150 від 22.10.2018.

Додаткова інформація відповідно до вимог Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" №3480 (далі - Закон №3480) та Рішення НКЦПФР "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" № 608 від 06 червня 2023 року (далі - Рішення № 608).

У зв'язку зі складанням Компанією звіту про корпоративне управління відповідно до вимог законодавства, повідомляємо наступне:

- за даними перевірки інформація, зазначена у пунктах 1-4 частини третьої статті 127 Закону України №3480 та інформація, зазначена у пунктах 1-5 статті 43 Розділу II Рішення 608, є достовірною та наведена у звіті про корпоративне управління (Примітка 101608);
- на нашу думку, інформація, зазначена у пунктах 5 - 9 частини третьої статті 127 Закону України №3480 та інформація, зазначена у пунктах 6-11 статті 43 Розділу II Рішення 608, а саме: опис основних характеристик систем внутрішнього контролю й управління ризиками Компанії; перелік структурних підрозділів Компанії, які здійснюють ключові обов'язки щодо забезпечення роботи систем внутрішнього контролю і управління ризиками; перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Компанії; інформація про наявність/відсутність затвердженої декларації схильності до ризиків Компанії, а також опис ключових положень декларації схильності до ризиків Компанії; інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах Компанії; порядок призначення та звільнення посадових осіб та повноваження посадових осіб Компанії, наведена в окремій фінансовій звітності, у звіті про управління та звіті про корпоративне управління, не суперечать інформації, отриманій нами під час аудиту окремої фінансової звітності Компанії.

2) звіт про сталий розвиток

| | |
|----------|---|
| 1 | Оцінка діяльності щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності за звітний період: |
| | Екологічний стан України потребує вирішення еколого-економічних проблем вітчизняних підприємств, проведення ефективної політики в сфері забезпечення екологічної безпеки, основи якої започатковані в Конституції України, де визначено пріоритет екології і державної підтримки заходів щодо охорони довкілля. Успішна реалізація екополітики значною мірою залежить від можливості забезпечення екологічної безпеки при здійсненні виробничої діяльності підприємств, котру необхідно розглядати у взаємодії екології і економіки, тому що серед антропогенних факторів виникнення несприятливих екологічних ситуацій особливе місце посідає сфера виробництва. Товариство послідовного реалізує процес екологічної безпеки, переходу виробничої діяльності Товариства на екологічно орієнтованій основі. При здійсненні екологізації виробництва Товариство здійснює превентивні заходи, які дозволяють запобігати забрудненню довкілля за умови включення екологічних пріоритетів до цілей економічної діяльності підприємств. Цільовою зазначеного процесу є мінімізація негативного впливу діяльності підприємства на довкілля без зменшення величини прибутку при дотриманні чинних екологічних норм у процесі |

| | | |
|----------|--|---|
| | виробництва. Після проведення екологічного огляду Товариство вирішило здійснювати наступні заходи: - зменшення обсягів водоспоживання; - зменшення обсягів споживання енергії; - повідомлення постачальників та наших споживачів про природоохоронну діяльність; - інформування працівників Товариства про природоохоронну діяльність. | |
| 2 | Основні ризики і виклики щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, плани щодо їх вирішення, а також їх вплив на досягнення стратегічних цілей: | |
| | 1. Перелік ризиків щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які мають вплив на особу: | Немає |
| | 2. Заходи, які плануються здійснити / здійснюються для мінімізації/усунення кожного із ризиків: | Зменшення обсягів водоспоживання, зменшення обсягів споживання енергії. |
| 3 | Основні положення політики з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності | |
| | Перелік політик з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності та опис питань, які такі політики покликані вирішити | Немає |
| 4 | Перелік питань та прийнятих рішень щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які розглядались радою та виконавчим органом: | |
| | 1. Перелік питань, які розглядались виконавчим органом та короткий зміст рішень, які було прийнято: | Відсутні |
| | 2. Перелік питань, які розглядались радою та короткий зміст рішень, які було прийнято: | Відсутні |
| 5 | Перелік ключових стейкхолдерів, на яких має вплив діяльність особи із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив: | |
| | 1) Акціонери: Очікування дивідендів від Товариства, збільшення вартості акцій. 2) Менеджмент: Мають безпосередній інтерес у розвитку та успішній діяльності Товариства, адже це і їх особисто професіональний та фінансовий ріст. 3) Працівники: Можливість отримувати заробітну плату - фінансова стабільність, в перспективі - кар'єрний ріст. 4) Партнери: Якісні послуги, стабільність цін на послуги. | |
| 6 | Перелік стейкхолдерів, які мають вплив на досягнення особою стратегічних цілей із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив: | |
| | 1) Державні органи влади: Прийняття нормативно правових актів, які впливають на діяльність Товариства. 2) Регулятор: Контроль за виконанням ведення діяльності Товариства. 3) Фіскальні та інші контролюючі органи: Контроль за своєчасністю та повнотою сплати податків, зборів, обов'язкових платежів, дотриманням Товариством вимог законодавства, здійснення заходів державного нагляду (контролю). 4) Участь у законотворчому процесі в інтересах Товариства. Сумісні заходи, направлені на забезпечення якості послуг, що надаються Товариством. Вирішення питань передачі майна на баланс Товариства. 5) Профспілкові органи: Участь у можливих Колективних трудових спорах (конфліктах). 6) Контрагенти, з якими укладено витратні договори: Постачання якісних товарів, надання послуг та виконання робіт належної якості та у строки, згідно з укладеними договорами. 7) Контрагенти, з якими укладено доходні договори: Своєчасна оплата наданих послуг та виконаних робіт. 8) Банки: Надання емітенту якісних банківських послуг. 9) Засоби масової інформації: Вважаються вторинними, другорядними стейкхолдерами, які хоч і не мають безпосереднього відношення, але можуть як створити проблеми на шляху, так і навпаки стати йому підтримкою. Публічність зростає, тому слід обов'язково враховувати цю групу стейкхолдерів та вчитися взаємодіяти з ними. 10) Правоохоронні органи: Відкриття кримінальних проваджень і здійснення заходів досудового / судового розгляду за заявами Товариства і стосовно посадових осіб Товариства. 12) Судові органи: Формування і застосування судової практики за категоріями справ, в яких приймає участь Товариство. | |
| 7 | Основні положення політики щодо взаємодії зі стейкхолдерами, у тому числі акціонерами/учасниками: | |

| |
|--|
| Окремого документу щодо політики взаємодії зі стейкхолдерами, у тому числі акціонерами не затверджувалось. |
|--|

5. Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи

| № з/п | Назва внутрішнього документа | Опис ключових питань, які регулюються внутрішнім документом | URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено внутрішній документ |
|-------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Статут Товариства в редакції від 19 листопада 2025 року | Статут містить відомості про: - повне та скорочене найменування Товариства українською мовою; - тип Товариства; - мету та предмет діяльності; - розмір статутного капіталу; - номінальну вартість і загальну кількість акцій; - порядок скликання та проведення загальних зборів; - компетенцію загальних зборів; - структуру управління, порядок утворення, кількісний склад органів Товариства та їх компетенцію, порядок обрання і припинення повноважень їх членів, порядок прийняття рішень органами Товариства; - порядок внесення змін до статуту; - порядок припинення Товариства; - можливість викупу Товариством власних акцій за рішенням загальних зборів, тощо. | https://pjsc.molokija.com/ua/news/1245215/ |
| 2 | Консолідована фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2024 року зі Звітом незалежного аудитора. | Консолідована фінансова звітність станом на 31.12.2024. Звіт незалежного аудитора. | https://pjsc.molokija.com/ua/news/2807/ |
| 3 | Положення про Виконавчий орган Товариства від 13.11.2024 р. | Основні положення про Виконавчий орган Товариства: компетенцію та права, статус членів та голови виконавчого органу, організацію роботи і прийняття рішень. | https://pjsc.molokija.com/ua/news/1311/ |
| 4 | Положення про Загальні збори акціонерів Товариства від 13.11.2024 р. | Основні положення про Загальні збори акціонерів Товариства: компетенцію, організацію роботи і прийняття рішень. | https://pjsc.molokija.com/ua/news/1133/ |
| 5 | Положення про Наглядову раду Товариства від 19.11.2025 р. | Основні положення про Наглядову раду Товариства: компетенцію та права та повноваження Наглядової ради, статус членів та голови Наглядової ради, організацію роботи і прийняття рішень. | https://pjsc.molokija.com/ua/news/6347347/ |
| 6 | Положення про Комітет з питань аудиту Наглядової ради | Загальні положення. Порядок формування Комітету. | https://pjsc.molokija.com/ua/news/213214/ |

| | | | |
|---|--|--|---|
| | ПрАТ "Тернопільський молокозавод" | Функції та повноваження Комітету. Функції та повноваження Голови Комітету. Обов'язки, права та відповідальність Голови, Секретаря та членів Комітету. Організація роботи Комітету. Порядок взаємодії Комітету з Наглядовою радою. Прикінцеві положення. | |
| 7 | Положення про Комітет з питань призначень та винагород Наглядової ради ПрАТ "Тернопільський молокозавод" | Загальні положення. Порядок формування Комітету. Функції та повноваження Комітету. Функції та повноваження Голови Комітету. Обов'язки, права та відповідальність Голови, Секретаря та членів Комітету. Організація роботи Комітету. Порядок взаємодії Комітету з Наглядовою радою. Прикінцеві положення. | https://pjsc.molokija.com/ua/news/9567/ |
| 8 | ОКРЕМА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ за рік, що закінчився 31 грудня 2024 року зі Звітом незалежного аудитора. | Фінансова звітність станом на 31.12.2024 року. Звіт незалежного аудитора за 2024 рік. | https://pjsc.molokija.com/ua/news/2305/ |

VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітнього року

1. Проміжна інформація

2. Особлива інформація

| № з/п | Вид особливої інформації | Дата розкриття інформації | URL-адреси, за якими розмішена інформація, яка розкривалася протягом звітнього року |
|-------|--|---------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента | 24.01.2025 | https://pjsc.molokija.com/ua/news/2401/ |
| 2 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента | 02.05.2025 | https://pjsc.molokija.com/ua/news/0205/ |
| 3 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента | 03.05.2025 | https://pjsc.molokija.com/ua/news/030520252/ |
| 4 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента | 13.05.2025 | https://pjsc.molokija.com/ua/news/1305/ |
| 5 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента | 11.07.2025 | https://pjsc.molokija.com/ua/news/07111/ |
| 6 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента | 17.11.2025 | https://pjsc.molokija.com/ua/news/17118/ |

| | | | |
|----|--|------------|---|
| 7 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента | 20.11.2025 | https://pjsc.molokija.com/ua/news/20113/ |
| 8 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента | 26.11.2025 | https://pjsc.molokija.com/ua/news/268/ |
| 9 | Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів | 26.11.2025 | https://pjsc.molokija.com/ua/news/2421/ |
| 10 | Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу | 04.06.2025 | https://pjsc.molokija.com/ua/news/0406 |

3. Інша інформація

| № з/п | Вид іншої інформації | Дата розкриття інформації | URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року |
|-------|---|---------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Відомості про проведення загальних зборів | 17.10.2025 | https://pjsc.molokija.com/ua/news/1444/ |
| 2 | Відомості про проведення загальних зборів | 13.10.2025 | https://pjsc.molokija.com/ua/news/1310/ |
| 3 | Відомості про проведення загальних зборів | 29.04.2025 | https://pjsc.molokija.com/ua/news/301025/ |
| 4 | Відомості про проведення загальних зборів | 27.03.2025 | https://pjsc.molokija.com/ua/news/2703/ |
| 5 | | 18.12.2025 | https://pjsc.molokija.com/ua/news/1784/ |
| 6 | | 28.04.2026 | https://pjsc.molokija.com/ua/news/ |