Додаток 10
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (пункт 58)

Титульний аркуш

29.10.2026
(дата реєстрації особою електронного документа)

№ 405
(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	_____	Яровий Тарас Анатолійович
(посада)	(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)	(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи)

Проміжний звіт Приватне акціонерне товариство "Тернопільський молокозавод" (ідентифікаційний код : 30356917) за 3 квартал 2026 року

Рішення про затвердження проміжного звіту : д/н

Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації:
д/н
Ідентифікаційний код юридичної особи : д/н
Країна реєстрації : Україна
Номер свідоцтва : д/н

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 проміжної інформації:

Проміжну інформацію розміщено	https://pjsc.molokija.com/ua/news/?type=regular_information (URL-адреса вебсайту)	30.10.2026 (дата)

на власному вебсайті
емітента

Пояснення щодо розкриття інформації

Проміжний звіт за ІІІ квартал 2026 року не був затверджений жодним із органів Товариства, тому що законодавством, статутом та внутрішніми документами Товариства не передбачено затвердження проміжного звіту.
Складова змісту проміжної 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 надається, тому що Товариство не є особою, яка надає забезпечення.
Складова змісту проміжної інформації "Інформація щодо всіх осіб, які на дають забезпечення за його зобов'язаннями (якщо за зобов'язаннями емітента надаються забезпечення)" не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених цінних паперів.
Складова змісту проміжної інформації "Інформація про рейтингове агентство" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що за звітний період емітент не визначав/оновлював рейтингову оцінку свого кредитного рейтингу або його цінних паперів.
Складова змісту проміжної 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 проміжного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язань за цінними паперами (облігаціями).
Складова змісту проміжної 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 проміжного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язань за іпотечними цінними паперами.
Складова змісту проміжної 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 проміжного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язаннь за сертифікатами ФОН.
Складова змісту проміжної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами: за векселями (всього)" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язаннь за векселями.
Складова змісту проміжної 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 проміжного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язаннь за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) .
Складова змісту проміжної 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 проміжного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язаннь за фінансовими інвестиціями в корпоративні права.
Складова змісту проміжної інформації "Інформація про облігації" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зареєстрованих випусків облігацій.
Складова змісту проміжної інформації "Інформація про інші цінні папери" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зареєстрованих випусків інших цінних паперів.
Складова змісту проміжної інформації "Інформація про деривативні цінні папери" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зареєстрованих випусків деривативних цінних паперів.
Складова змісту проміжної інформації "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зареєстованих випусків боргових цінних паперів, за якими надається забеспечення.
Складова змісту проміжної 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 проміжного звіту через те, що на кінець звітного 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 проміжної інформації "Інформація про придбання власних акцій протягом звітного періоду" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що протягом звітний період особа не мала випадків придбання власних акцій.
Складова змісту проміжної інформації "Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітного періоду у працівників особи не має цінних паперів (крім акцій) такої особи.
Складова змісту проміжної інформації "Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи: Усього" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітного періоду у працівників особи не має цінних паперів (крім акцій) такої особи.
Складова змісту проміжної інформації "Довідка щодо відомостей про звіт щодо огляду проміжної фінансової звітності за звітний період" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що особа не здійснювала перевірку суб'єктом аудиторської діяльності фінансової звітності за звітний період.

Складова змісту проміжної інформації "Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не приймала рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
Складова змісту проміжної інформації "Відомості про вчинення значних правочинів" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не приймала рішенньо про надання згоди на вчинення значного правочину.
Складова змісту проміжної інформації "Відомості про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що особа не приймала рішень про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
Складова змісту проміжної інформації "Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не є поручителем (страховиком/гарантом).
Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами фінансової звітності, не надається, тому що в р. III гл.I даного проміжного звіту зазначено посилання на URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено проміжну фінансову звітність.
У зв'язку з тим, що в Додатку 10 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.06.2023 № 608 не передбачено розділ, в якому потрібно вказати інформацію про засновників, така інформація наводиться нижче:

Засновано ПрАТ «Тернопільський молокозавод» у 1957 році, як державне підприємство.

Зміст до проміжного звіту

I. Загальна інформація 4

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація 4

2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура 7

3. Структура власності 15

4. Опис господарської та фінансової діяльності 15

5. Участь в інших юридичних особах 26

6. Відокремлені підрозділи 26

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів 28

1. Цінні папери 28

III. Фінансова інформація 31

1. Проміжна фінансова звітність 31

3. Твердження щодо проміжної інформації 31

IV. Нефінансова інформація 31

1. Звіт керівництва (звіт про управління) 31

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**	46010, УКРАЇНА, Тернопільська область, м. Тернопіль, вул. Лозовецька, 28
7	**Особа, яка розкриває інформацію**	**X** Емітент Особа, яка надає забезпечення
8	**Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес**	**X** Так Ні
9	**Категорія підприємства**	**X** Велике Середнє Мале Мікро
10	**Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку**	jurist@molokija.com
11	**Адреса вебсайту**	https://pjsc.molokija.com/ua/
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)**	1366
17	**Витрати на оплату праці тис грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)**	524278
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**	Одноріvнева **X** 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	ГРИВНЯ

Судові справи емітента

N з/п	Номер справи та дата відкриття провадження	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа	Позовні вимоги (в т.ч. їх розмір)	Стан розгляду справи
1	2	3	4	5	6	7	8
1	607/17207/25 10.03.2026	Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області	Гумницька Олена Юріївна	Приватне акціонерне товариство "Українська пожежно-страхова компанія", Серединський Володимир Володимирович, ПрАТ "Тернопільський молокозавод"	відсутня	Про відшкодування шкоди спричиненої внаслідок ДТП 140 000 грн.	Рішенням суду справу закрито.

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	Постанова №083764 14.07.2026	Державна служба з безпеки на транспорті, Відділ державного нагляду (контролю) у Тернопільській області	Штрафна санкція у розмірі 17 000 грн.	Порушення ст. 48 Закону України " Про автомобільний транспорт"	Оплачено
2	Постанова №126213 15.09.2026	Державна служба з безпеки на транспорті, Відділ державного нагляду (контролю) у Тернопільській області	Штрафна санкція у розмірі 17 000 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., Глащенков 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 згідно Статуту Товариства складає 12 осіб: Голова правління і 11 членів правління. Станом на кінець звітного кварталу кількісний склад Правління Товариства складає 10 осіб: Голова правління і 9 членів правління.	Яровий Тарас Анатолійович Солтис Віктор Петрович Павлусь Ольга Михайлівна Бєлікова Ірина Миколаївна Анісіфоров Юрій Миколайович Польовий Сергій Вікторович Колодій Віталій Володимирович Анасімова Катерина Леонідівна Четверікова Світлана Олександрівна Мукан Наталія Василівна
3	Наглядова рада	Наглядова рада Товариства складається із 9 осіб: Голова Наглядової ради і 8 членів Наглядової ради.	Ковальчук-Паньків Юлія Віталіївна Глащенков Володимир Олександрович Ковальчук Віталій Володимирович Ковальчук Валерій Володимирович Барановський Сергій Степанович Величко Володимир Богданович 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	Ковальчук-Паньків Юлія Віталіївна			1987	вища	17	ПрАТ "Тернопільський молокозавод" 30356917	20.02.2026 терміном до 31 грудня 2027 року	Ні	Ж

								Директор з маркетингу, член Наглядової ради			
2	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
3	Член Наглядової ради, акціонер	Глащенков Володимир Олександрович			1976	вища	28	ПрАТ "Тернопільський молокозавод" 30356917 Голова Наглядової ради, ТОВ "Ейч. ДІ. Партнерз" 36026772 керуючий партнер	30.04.2025 3 роки	Ні	Ч
4	Член Наглядової ради, акціонер	Ковальчук Віталій Володимирович			1958	вища	44	ПрАТ "Тернопільський молокозавод" 30356917 Голова правління, член Наглядової ради, Генеральний директор - Голова правління.	30.04.2025 3 роки	Ні	Ч
5	Член Наглдяової ради, акціонер	Ковальчук Валерій Володимирович			1965	вища	37	ПрАТ"Тернопільський молокозавод" 30356917 начальник служби інновацій, член Наглядової ради.	30.04.2025 3 роки	Ні	Ч
6	Член Наглядової ради, акціонер	Величко Володимир Богданович			1963	вища	42	ПрАТ "Тернопільський молокозавод" 30356917 член Наглядової ради, Перший заступник Голови правління.	30.04.2025 3 роки	Ні	Ч
7	Член Наглядової ради, представник акціонера, незалежний директор	Ханас Наталія Олегівна			1985	вища	18	ТОВ "ФІН-ЕКСПЕРТ" 40157289 заступник директора	30.04.2025 3 роки	Ні	Ж

8	Член Наглядової ради, представник акціонера	Луцик Тетяна Володимирівна			1985	вища	20	ТОВ "ФІН-ЕКСПЕРТ" 40157289 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; ПАТ "Бель Шостка Україна" 37512450 директор з виробництва; ТОВ "Група Компаній Альянс" 37141730 виконавчий директор.	18.11.2024 3 роки	Ні	Ч
2	Член правління, головний бухгалтер	Павлусь Ольга Михайлівна			1972	вища	31	ПрАТ "Тернопільський молокозавод" 30356917 Головний бухгалтер, член правління	01.07.2021 3 роки	Ні	Ж
3	Член правління	Солтис Віктор Петрович			1974	вища	28	ПрАТ"Тернопільський молокозавод" 30356917	04.01.2024 3 роки	Ні	Ч

								заступник Голови правління - директор заводу, член правління.			
4	Член правління	Бєлікова Ірина Миколаївна			1974	вища	30	ПрАТ "Тернопільський молокозавод" 30356917 директор з продаж, член правління, керівник проектів з роздрібної торгівлі, начальник служби управління філіями, директор з продажу.	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.	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; ТОВ "Клуб сиру" 36413692 заступника директора з	04.01.2024 3 роки	Ні	Ж

								контролю якості Канівська філія; ПрАТ "Бель Шостка Україна" 30742718 керівник департаменту контролю якості.			
9	Член правління	Колодій Віталій Володимирович			1994	вища	8	ПрАТ "Тернопільський молокозавод" 30356917 менеджер з постачання відділу управління сировини, старший менеджер з постачання відділу управління сировини, заступник начальника служби постачання сировини, директор з постачання сировини.	04.01.2024 3 роки	Ні	Ч
10	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	24.11.2025 3 роки	Ні	Ч

								молокозавод" 30356917 член Ревізійної комісії.			
2	Корпоративний секретар	Павлусь Олег Ігорович			1993	вища	10	ТОВ "ІТ Сервіс Астра" 39679152 юрисконсульт	04.01.2024 3 роки	Ні	Ч

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	Павлусь Олег Ігорович			10	Товариство з обмеженою відповідальністю "ІТ Сервіс Астра" 39679152 юрисконсульт	Ні	097 507 37 02 jurist@molokija.com	Ч

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 Наглядової ради, акціонер	Ковальчук-Паньків Юлія Віталіївна			4440000	12	4440000	0
2	Член Наглядової ради, акціонер	Барановський Сергій Степанович			9368400	25.32	9368400	0
3	Голова правління	Яровий Тарас Анатолійович			0	0	0	0

4	Член правління, головний бухгалтер	Павлусь Ольга Михайлівна			0	0	0	0
5	Член Наглядової ради, акціонер	Глащенков Володимир Олександрович			370000	1	370000	0
6	Член Наглядової ради, акціонер	Ковальчук Віталій Володимирович			9416500	25.45	9416500	0
7	Член Наглдяової ради, акціонер	Ковальчук Валерій Володимирович			3681500	9.95	3681500	0
8	Член Наглядової ради, акціонер	Величко Володимир Богданович			3681500	9.95	3681500	0
9	Член Наглядової ради, представник акціонера, незалежний директор	Ханас Наталія Олегівна			0	0	0	0
10	Член Наглядової ради, представник акціонера	Луцик Тетяна Володимирівна			0	0	0	0
11	Член правління	Солтис Віктор Петрович			0	0	0	0
12	Член Наглядової ради, акціонер	Ковальчук Ольга Михайлівна			1628000	4.4	1628000	0
13	Внутрішній аудитор	Годлевський Михайло Вікторович			0	0	0	0
14	Член правління	Бєлікова Ірина Миколаївна			0	0	0	0
15	Член правління	Анісіфоров Юрій Миколайович			0	0	0	0
16	Член правління	Мукан Наталія Василівна			0	0	0	0
17	Член правління	Польовий Сергій Вікторович			0	0	0	0
18	Член правління	Анісімова Катерина Леонідівна			0	0	0	0
19	Член правління	Колодій Віталій Володимирович			0	0	0	0
20	Член правління	Четверікова Світлана Олександрівна			0	0	0	0
21	Корпоративний секретар	Павлусь Олег Ігорович			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/2352357/

3. Структура власності

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

https://pjsc.molokija.com/ua/news/1513/

4. Опис господарської та фінансової діяльності

1. Належність особи до будь-яких об'єднань підприємств, повне найменування та місцезнаходження об'єднання, опис діяльності об'єднання, строк участі особи у відповідному об'єднанні, роль особи в об'єднанні, посилання на вебсайт об'єднання: ПрАТ "Тернопільський молокозавод" не належить до будь-яких об'єднань підприємств.
2. Спільна діяльність, яку особа проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому зазначаються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік з кожного виду спільної діяльності: Товариство не проводить спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами.
3. Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо): Облік ведеться відповідно до МСФЗ, Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність" та інших нормативних актів. Головний бухгалтер відповідає за бухгалтерський і податковий облік, Облік здійснюється автоматизовано з використанням програми "1С:Підприємство". Товариство веде бухгалтерський облік господарських операцій щодо майна і результатів своєї діяльності в натуральних одиницях і в узагальненому грошовому виразі шляхом безперервного документального і взаємопов'язаного їх відображення.
Основні засоби відображені у звітності за справедливою вартістю. Амортизацію нараховується наступними методами:
- основні засоби - прямолінійний метод;
- нематеріальні активи - прямолінійний метод;
- малоцінні необоротні матеріальні активи - 100% вартості в першому місяці використання.
Оцінка вартості запасів здійснюється за балансовою вартістю. Метод обліку та оцінки фінансових інвестицій у балансі ПрАТ "Тернопільський молокозавод" за первісною оцінкою за собівартістю.
4. Опис обраної політики щодо фінансування діяльності особи, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності: Фінансування діяльності Товариства здійснюється виключно за рахунок власних та кредитних коштів. Протягом звітного періоду робочого капіталу було достатньо для поточних потреб. Можливими шляхами покращення ліквідності визначено збільшення обсягів виробництва та збільшення вільного капіталу.
5. Опис політики щодо досліджень та розробок, сума витрат на дослідження та розробку за звітний рік: У звітному періоді товариство не проводило досліджень та розробок.
6. Інформація щодо продуктів (товарів або послуг) особи:
- опис продуктів (товарів та/або послуг), які виробляє/надає особа: ПрАТ «Тернопільський молокозавод» виробляє наступні види продукції : Молоко пастеризоване та ультра пастеризоване, кефір, йогурти без наповнювача та з наповнювачем, сметана, сир кисломолочний, масло, вершки, казеїн, сухе молоко (знежирене та частково знежирене).
- обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі): В 3 кварталі 2026 обсяги виробництва наступні:
•Молоко -8 362 тони на суму 225,673 млн. грн.;
•Кефір-3 791 тони на суму 93,280 млн. грн.;
•Йогурт-2 864 тони на суму 125,404 млн. грн.;
•Сметана-2 491 тони на суму 178,012 млн. грн.;
•Сир кисломолочний-1 238 тони на суму 136,246 млн. грн.;
•Масло -956 тони на суму 220,100 млн. грн.;
•Вершки -9 тони на суму 0,558 млн. грн.;
•Казеїн -174 тони на суму 47,609 млн. грн.;
•Сухе молоко -807 тони на суму 99,344 млн. грн.
- середньореалізаційні ціни продуктів: За цей період продукція реалізовувалась по наступних середніх цінах за кг:
•Молоко -33,07 грн.;
•Кефір- 38,45 грн.;
•Йогурт -69,19 грн.;
•Сметана-97,69 грн.;
•Сир кисломолочний -148,41 грн.;
•Масло 283,31 грн.;
•Вершки 84,13 грн.;
•Казеїн -295,57 грн.;

•Сухе молоко-114,80 грн.
- загальна сума виручки: За 3 квартал 2026 року чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) склав 1 500,57 млн. грн.
- загальна сума експорту, частка експорту в загальному обсязі продажів: Загальна сума експорту за 3 квартал 2026р. склала 148,2 млн. грн., що становить 9,9 % чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).
- залежність від сезонних змін: Протягом року в різні періоди сезонність на споживання (відповідно продаж) молочних продуктів змінюється в розрізі номенклатурних груп, консистенцій. На загальну вагу продажу вплив сезонності мінімальний. Незначний вплив на продажі в сторону зменшення має літній період у зв'язку із канікулами в навчальних закладах, а також з відпустками споживачів та подорожами за межі України.
- основні клієнти (більше 5 % у загальній сумі виручки): Основними клієнтами, які в загальному чистому доході мають більше 5%, є великі торгівельні мережі, зокрема АТБ, група компанії Fozzy Group, Метро, Новус, Рукавичка.
- ринки збуту та країни, в яких особою здійснюється діяльність: Ринками збуту продукції заводу є в основному Україна. Що стосується експорту, то основними покупцями є країни: Польща, Молдова, Ізраїль, Естонія, Данія.
- канали збуту: По Україні реалізація відбувається через наступні канали збуту: сучасна торгівля (рітейл), Дистриб'ютор, власна торгівля, традиційна торгівля (роздрібна), HoReCa.
- основні постачальники та види товарів та/або послуг, які вони постачають/надають особі, країни з яких здійснюється постачання/надання товарів/послуг: Основними постачальниками сировини (молока незбираного) є наступні господарства як - ТОВ "Кищенці", ТОВ "Дзензелівське", ТОВ "Агропродсервіс ", ТОВ "НВА Перлина Поділля", країна з якої здійснюється постачання - Україна.
- особливості стану розвитку галузі, в якій здійснює діяльність особа: Сучасний стан і особливості розвитку молочної промисловості України характеризуються структурною трансформацією, переходом від дрібних господарств до промислового виробництва та впливом воєнних факторів. 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.
- опис технологій, які використовує особа у своїй діяльності: ПрАТ "Тернопільський молокозавод" - це сучасний молокозавод, високоавтоматизоване підприємство, де технології спрямовані на забезпечення безпеки харчування, збереження корисної цінності молока та максимальну енергоефективність. Опис ключових технологій, які використовуються на різних етапах переробки молока: від приймання сировини до пакування готової продукції: первинна обробка та приймання сировини, глибока переробка та нормалізація, термічна обробка (пастеризація та стерилізація), ферментація та сквашування (для кисломолочної продукції), асептичне розливання та пакування, загальнозаводські та допоміжні технології.
- місце особи на ринку, на якому вона здійснює діяльність: 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. 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 конкуренція в галузі, основні конкуренти особи: Рівень конкуренції на ринку молочних продуктів в Україні можна охарактеризувати як досить високий, оскільки на ньому діє багато як великих, так і малих виробників. Основними конкурентами є: ТМ "Яготинське" - ТОВ "Яготинський маслозавод", ТОВ МК "Галичина".
- перспективні плани розвитку особи: Найбільш вірогідними перспективами розвитку Товариства є розширення ринків збуту продукції.
7. Опис ризиків, як притаманні діяльності особи, підходи до управління ризиками, заходи особи щодо зменшення впливу ризиків: 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. З метою забезпечення достатнього обсягу молока як сировини Товариство заключило договори із 32 господарствами в 6 областях України. Товариство вживає активних заходів із диверсифікації постачальників молока-сировини.
8. Стратегія подальшої діяльності особи щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність особи в майбутньому): Стратегією подальшої діяльності є насамперед розширення ринків збуту. ПрАТ "Тернопільський молокозавод" 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. Керівництво ПрАТ "Тернопільський молокозавод" планує в перспективі розширити базу покупців, ввести нові види продукції. Основними факторами, які можуть вплинути на діяльність у майбутньому є: катаклізми, несприятлива політична ситуація, фінансова криза, які спонукатимуть до скорочення працівників, зростання цін на матеріали та збільшення витрат.
9. Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років, а також якщо плануються будь-які значні інвестиції або придбання, то також необхідно надати їх опис, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх

вартість і спосіб фінансування: За останні п'ять років ПрАТ "Тернопільський молокозавод" здійснювало придбання, модернізацію та оновлення основних засобів, переважно виробничого призначення.
У 2022 році надходження основних засобів та інших активів у складі основних засобів становили 139,374 млн грн, вибуття - 10,855 млн грн. У 2023 році надходження та переміщення основних засобів становили 390,970 млн грн, вибуття - 2,096 млн грн. Значна частина інвестицій у 2023 році була пов'язана з будівництвом виробничого корпусу № 2 для виробництва сухого молока та придбанням обладнання для цього виробництва. У 2024 році надходження та переміщення основних засобів становили 301,281 млн грн, вибуття - 4,907 млн грн. У 2025 році надійшло основних засобів на суму 88,203 млн грн, вибуло - 4,786 млн грн. За 9 місяців 2026 року надійшло основних засобів на суму 200,751 млн грн, вибуло – 1,694 млн грн.
Найбільш суттєвим інвестиційним напрямом протягом зазначеного періоду було створення та розвиток виробничих потужностей, зокрема будівництво виробничого корпусу для виробництва сухих молокопродуктів та придбання відповідного технологічного обладнання.
Станом на І квартал 2026 року Товариством також планувалося значне придбання обладнання для нової лінії фасування продукції у пляшку. Відповідно до розкритої інформації, вартість обладнання за контрактом з ТОВ "Індекс-6" становить 40,704 млн грн. Для фінансування придбання та запуску зазначеного обладнання Товариство залучало кошти шляхом додаткової емісії простих іменних акцій без здійснення публічної пропозиції. Рішенням загальних зборів передбачено збільшення статутного капіталу на 21,2 млн грн за рахунок додаткових грошових внесків акціонерів.
10. Основні засоби особи, включаючи об’єкти оренди та будь-які значні правочини особи щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання, спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, методи фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення: Первісна вартість усіх основних засобів на початок звітного періоду склала 1 764 150 тис.грн, на кінець звітного періоду - 1 783 004 тис. грн. Нараховано зносу станом на кінець звітного періоду – 724 797 тис. грн. Ступінь зносу основних засобів складає 40,65 відсотків. Значних правочинів, щодо основних засобів протяго звітного періоду не було. Виробничі потужності: цех приймання та переробки сировини, цех фасування рідких продуктів, цех виробництва сиру та масла, цех виробництва сухих продуктів, дапартамент постачання сировини. 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. Місцезнаходження основних засобів: м. Тернопіль, вул. Лозовецька, 28. В структурі основних засобів (за залишковою вартістю) найбільшу долю займають машини та обладнання - більше 61 відсотків. За збереження основних засобів відповідають матеріально-відповідальні особи. Майно частково перебуває в заставі на підставі іпотечних договорів та договорів застави. Діяльність товариства не має значного впливу на погіршення стану навколишнього середовища, тому екологічні питання, що можуть позначитись на використанні активів відсутні. Товариство проводить капітальне будівництво цеху виготовлення сухих молокопродуктів, модернізацію виробничого обладнання.
11. Проблеми, які впливають на діяльність особи, в тому числі ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень: Основними проблемами, що впливають на діяльність Товариства, є висока вартість молочної сировини, коливання цін на молочну продукцію та біржові молочні продукти, а також загальні економічні ризики, пов'язані з воєнним станом в Україні. Діяльність Товариства також залежить від законодавчого та податкового регулювання, змін цін на енергоносії, вартості кредитних ресурсів і доступності фінансування. Додатковим фактором є необхідність постійного оновлення та модернізації виробничих потужностей.
12. Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів (контрактів): Специфіка діяльності не передбачає укладення довгострокових договорів, на кінець періоду невиконані контракти відсутні.
13. Середньооблікова чисельність штатних працівників особи, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня), розмір фонду оплати праці. Крім того, зазначається про факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього звітного періоду: У ІІІ кварталі 2026 року середньооблікова чисельність штатних працівників Товариства становила 1 394 особи. Кількість працівників, які працюють за сумісництвом, становила 34 особи, кількість працівників, зайнятих на умовах неповного робочого дня, - 272 особи.
Фонд оплати праці за ІІІ квартал 2026 року становив 185 335 077,03 грн, що на 7,72 % більше порівняно з ІІ кварталом 2026 року, за який фонд оплати праці становив 172 058 057,75 грн. Збільшення фонду оплати праці зумовлене зміною його загального обсягу порівняно з попереднім звітним кварталом.
14. Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій: Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб у звітному році не надходило.
15. Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки стейкхолдерами фінансового стану та результатів діяльності особи: Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки стейкхолдерами фінансового стану та результатів діяльності ПрАТ "Тернопільський молокозавод" відсутня.

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	1077262.000	1058207.000	0.000	0.000	1077262.000	1058207.000
- будівлі та споруди	393503.000	394502.000	0.000	0.000	393503.000	394502.000
- машини та обладнання	671709.000	647052.000	0.000	0.000	671709.000	647052.000
- транспортні засоби	9539.000	10201.000	0.000	0.000	9539.000	10201.000
- земельні ділянки	113.000	113.000	0.000	0.000	113.000	113.000
- інші	2398.000	6339.000	0.000	0.000	2398.000	6339.000
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	1077262.000	1058207.000	0.000	0.000	1077262.000	1058207.000

Пояснення : Первісна вартість основних засобів на початок звітного періоду склала 1 764 150 тис.грн., на кінець звітного періоду - 1 783 004 тис.грн. Нараховано зносу станом на кінець звітного періоду - 724 797 тис.грн. Ступінь зносу основних засобів складає - 40,65%. Ступінь використання основних засобів складає 100 відсотків. Орендованих виробничих основних засобів Товариство немає. Строки та умови користування основними засобами (за основними групами): товариство має основні засоби за місцем свого місцезнаходження. Терміни користування основних засобів визначаються комісією по основним засобам та відображаються в картках обліку об`єктів основних засобів, а саме: земельні ділянки - не амортизується, будівлі та споруди - 240-600 місяців, машини та обладнання 60-300 місяців, транспортні засоби 60-120 місяців, інші основні засоби 48-144 місяці. За збереження основних засобів відповідають матеріально-відповідальні особи. Основні засоби використовуються в нормальних умовах. Майно частково перебуває в заставі на підставі іпотечних договорів та договорів застави, інших обмежень на використання майна немає. Зміни у вартості основних засобів зумовлені придбанням основних засобів вартістю 200 751 тис.грн., та списання основних засобів на суму 1 694 тис. грн.

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**	**581118.00**	**X**	**X**
Довгострокові кредити банків	12.09.2023	102106.00	11.590	08.10.2031
Короткострокові кредити банків	26.07.2024	11584.00	14.000	31.12.2026
Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	12.09.2023	467428.00	11.590	30.03.2027
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**	**29815.00**	**X**	**X**
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	01.09.2026	9505.00	0.000	20.10.2026
Відстрочені податкові зобов'язання	01.01.2026	20310.00	0.000	31.12.2026
Фінансова допомога на зворотній основі :	**X**	**5000.00**	**X**	**X**
Фінансова допомога на зворотній основі	31.03.2026	5000.00	0.000	31.03.2027
Інші зобов'язання та забезпечення :	**X**	**590737.00**	**X**	**X**
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	30.09.2026	429239.00	0.000	31.12.2026
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування	30.09.2026	4894.00	0.000	07.10.2026
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці	30.09.2026	19435.00	0.000	07.10.2026
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	30.09.2026	36985.00	0.000	30.10.2026
Поточні забезпечення	31.12.2025	90141.00	0.000	31.12.2026
Інші поточні зобов'язання	30.09.2026	8690.00	0.000	31.12.2026
Цільове фінансування	26.05.2026	1353.00	0.000	31.08.2027
Усього зобов'язань та забезпечень	**X**	**1206670.00**	**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 грошові формі (тис.грн.)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошові формі (тис.грн.)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Масло	955 836 кг	220100.00	19.54	949 955 кг	269127.00	18.44
2	Молоко	8 361 663 кг	225673.00	20.04	8 339 186 кг	275817.00	18.9
3	Сметана	2 490 795 кг	178012.00	15.81	2 466 619 кг	240955.00	16.51
4	Сир	1 237 869 кг	136246.00	12.1	1 173 716 кг	174188.00	11.94
5	Йогурт	2 864 429 кг	125404.00	11.13	2 754 208 кг	190564.00	13.06
6	Сухі молочні продукти	806 600 кг	99344.00	8.82	947600 кг	108789.00	7.45
7	Кефір	3 790 853 кг	93280.00	8.28	3 697 757 кг	142181.00	9.74

Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	**2**	**3**
1	Матеріальні витрати	87.50
2	Заробітна плата і відрахування	9.40
3	Інші	3.10

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 район м. Київ вул. Грушевського, 1Д
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	Провадження 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. Антоновича, 102В
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	22.10.2018
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
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 м.Тернопіль вул. Шашкевича, 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	серія АЕ № 641976
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
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 66.21 ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКІВ ТА ЗАВДАНОЇ ШКОДИ 66.22 ДІЯЛЬНІСТЬ СТРАХОВИХ АГЕНТІВ І БРОКЕРІВ
Вид послуг, які надає особа	страхова діяльність

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 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

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 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) 498-38-15/16

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

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	опосеред-кована	сукупна	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Товариство з обмеженою відповідальністю "Масло-Союз" Товариство з обмеженою відповідальністю	Черкаська обл., Уманський р-н, с. Громи, вул. Центральна, 50	42531941	30	0	30	Товариство внесло вклад до статутного капіталу грошовими коштами у сумі 9 000 000,00 грн.
2	Товариство з обмеженою відповідальністю "Мілкія" Товариство з обмеженою відповідальністю	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 м. Рівне вул. Дворецька, 120 А	Філія здійснює функцію реалізації продукції.
2	ФІЛІЯ "СТРИЙ-МОЛОКО" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД"	Філія	82400 УКРАЇНА Львівська область Стрийський район м. Стрий вул. Сидора, 4Ж	Філія здійснює функцію реалізації продукції.
3	ФІЛІЯ "ЛЬВІВ-МОЛОКО" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД"	Філія	79066 УКРАЇНА Львівська область м. Львів вул. Зелена, 301	Філія здійснює функцію реалізації продукції.
4	ФІЛІЯ "ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-МОЛОКО"	Філія	76019 УКРАЇНА Івано-Франківська	Філія здійснює функцію реалізації

	ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД"		область м. Івано-Франківськ вул. Сагайдачного, 48В	продукції.
5	ФІЛІЯ "ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-МОЛОКО" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД"	Філія	29009 УКРАЇНА Хмельницька область м. Хмельницький вул. Ярослава Мудрого, 2/4	Філія здійснює функцію реалізації продукції.
6	ФІЛІЯ "ЧЕРНІВЦІ-МОЛОКО" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД"	Філія	58009 УКРАЇНА Чернівецька область Першотравневий район м. Чернівці вул. Жасмінна, 3	Філія здійснює функцію реалізації продукції.
7	ФІЛІЯ "ВІННИЦЯ-МОЛОКО" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД"	Філія	21021 УКРАЇНА Вінницька область м. Вінниця вул. Келецька, 54-В	Філія здійснює функцію реалізації продукції.
8	ФІЛІЯ "ПОДІЛЛЯ-МОЛОКО" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД"	Філія	23151 УКРАЇНА Вінницька область Жмеринський район с. Носківці вул. Айвазовського, 28	Філія здійснює функцію реалізації продукції.
9	ФІЛІЯ "ЛУЦЬК-МОЛОКО" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД"	Філія	43008 УКРАЇНА Волинська область м. Луцьк вул. Підгаєцька, 13А	Філія здійснює функцію реалізації продукції.
10	ФІЛІЯ "ЖМЕРИНСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД"	Філія	23100 УКРАЇНА Вінницька область Жмеринський район м. Жмеринка вул. Миру, 33	Філія здійснює функцію реалізації продукції.
11	ФІЛІЯ "ЖИТОМИР-МОЛОКО" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД"	Філія	10009 УКРАЇНА Житомирська область Корольовський район м. Житомир вул. Космонавтів, 11	Філія здійснює функцію реалізації продукції.
12	ФІЛІЯ "ТЕРНОПІЛЬ-МОЛОКО" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД"	Філія	46010 УКРАЇНА Тернопільська область м. Тернопіль вул. Лозовецька, 28 І	Філія здійснює функцію реалізації продукції.
13	ФІЛІЯ "КИЇВ-МОЛОКО" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД"	Філія	03026 УКРАЇНА Голосіївський район м. Київ вул. Пирогівський шлях, 154	Філія здійснює функцію реалізації продукції.
14	ФІЛІЯ "УЖГОРОД-МОЛОКО" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД"	Філія	88006 УКРАЇНА Закарпатська область м. Ужгород вул. Гагаріна, 101 офіс 507	Філія здійснює функцію реалізації продукції.
15	ФІЛІЯ "ОДЕСА-МОЛОКО" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ	Філія	65098 УКРАЇНА Одеська область Малиновський район м. Одеса вул.	Філія здійснює функцію реалізації продукції.

	МОЛОКОЗАВОД"		Житомирська, 4	
16	ФІЛІЯ "ВЕЙАВТО" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД"	Філія	47707 УКРАЇНА Тернопільська область Тернопільський с. Біла вул. Промислова, 2	Філія здійснює функцію реалізації продукції.
17	ФІЛІЯ "УМАНЬ-МОЛОКО" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД"	Філія	20300 УКРАЇНА Черкаська область м. Умань вул. Івана Гонти, 3	Філія здійснює функцію реалізації продукції.
18	ФІЛІЯ "ЧЕРНІГІВ-МОЛОКО" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД"	Філія	14017 УКРАЇНА Чернігівська область Новозаводський ррайон м. Чернігів вул. Старобілоуська, 63	Філія здійснює функцію реалізації продукції.
19	ФІЛІЯ "ТЕРЕБОВЛЯНСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД"	Філія	48101 УКРАЇНА Тернопільська область Теребовлянський район м. Теребовля вул. Січових Стрільців, буд. 108	Філія здійснює функцію реалізації продукції.

URL-адреса : д/н

ІІ. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. 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 позачергових 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 ппрстих 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". Звіт про результати емісії акцій без здійснення публічної пропозиції у разі розміщення додаткової емісії в один етап зареєстровано НКЦПФР16.12.2025 №12/02/277. Всі випущені акції розміщені серед акціонерів повністю.								

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
Глащенков 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 і 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 накладалися.						

III. Фінансова інформація

1. Проміжна фінансова звітність

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

https://pjsc.molokija.com/ua/news/4324214/

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=216949

3. Твердження щодо проміжної інформації

Голова правління ПрАТ "Тернопільський молокозавод" Яровий Тарас Анатолійович, повідомляє, про те, що проміжна фінансова звітність за звітний період, підготовлена відповідно до стандартів бухгалттерського обліку, що вимагаються згідно із законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить досторвірне 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, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими він стикається у своїй господарській діяльності.

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

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

Протягом звітного періоду Голова Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Тернопільський молокозавод" Ковальчук-Паньків Юлія Віталіївна не зверталася до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів.

Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від керівника особи

Протягом звітного періоду Голова Правління Приватного акціонерного товариства "Тернопільський молокозавод" Яровий Тарас Анатолійович не звертався до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів.

Вказівки на важливі події, що відбулися упродовж звітного періоду, та їх вплив на проміжну фінансову звітність, а також опис основних ризиків та невизначеностей у діяльності особи.

Протягом звітного періоду не відбувалося жодних важливих подій, що повпливали на проміжну фінансову звітність.