

Бюлетень
для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів
товариства)
на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів
(далі – Збори, загальні збори)
Приватного акціонерного товариства «Тернопільський молокозавод»,
ідентифікаційний код: 30356917
(далі – ПрАТ «Тернопільський молокозавод», Товариство)

Дата проведення Зборів:	30 травня 2025 року
Дата і час початку голосування:	20 травня 2025 року, 11:00 год.
Дата і час завершення голосування:	30 травня 2025 року, 18:00 год.
Кількість голосів, що належать акціонеру:	_____

Реквізити акціонера:

П.І.Б./найменування акціонера
Назва, серія (за наявності), номер, дата
видачі документа, що посвідчує
фізичну особу та РНОКПП (за
наявності) – для фізичної особи

Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за
наявності)/ ІКЮО (ідентифікаційний код з
торгівельного, судового або банківського
реєстру країни, де офіційно зареєстрований
іноземний суб'єкт господарської діяльності) –
для юридичної особи

Реквізити представника акціонера (за
наявності):

П.І.Б. /найменування представника
акціонера
Назва, серія (за наявності), номер, дата
видачі документа, що посвідчує
фізичну особу та РНОКПП (за
наявності) – для фізичної особи

Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за
наявності)/ ІКЮО (ідентифікаційний код з
торгівельного, судового або банківського
реєстру країни, де офіційно зареєстрований
іноземний суб'єкт господарської діяльності) –
для юридичної особи

Питання, винесене на голосування:

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

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

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.

☐ ЗА

☐ ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

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

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

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.

☐ ЗА

☐ ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

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

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

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

- Барановський Сергій Степанович, РНОКПП: 2303302198,
- Величко Володимир Богданович, РНОКПП: 2307502737,
- Глащенко Володимир Олександрович, РНОКПП: 2779313779,

- Ковальчук Віталій Володимирович, РНОКПП: 2119502414,
- Ковальчук Валерій Володимирович, РНОКПП: 2378701855,
- Ковальчук Ольга Михайлівна, РНОКПП: 2294603020,
- Ковальчук-Паньків Юлія Віталіївна, РНОКПП: 3179001502,
- Колодій Марія Сергіївна, РНОКПП: 3457102604.

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

☐ ЗА

☐ ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

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

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

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

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.

☐ ЗА

☐ ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

5. Визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;

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

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

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.

☐ ЗА

☐ ПРОТИ

Бюлетень для голосування на Зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису. Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

У разі подання бюлетенів для голосування в період воєнного стану в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи). У разі, якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).

Бюлетень визнається недійсним для голосування у разі, якщо: форма та / або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який розміщений в порядку, встановленому законодавством на вебсайті Товариства; на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера); не зазначено реквізитів акціонера та/або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою відповідно до законодавства; акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення, або позначив варіант голосування «за» по кожному із проектів рішень одного й того самого питання порядку денного.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____