

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

Дата проведення Зборів: 21 січня 2025 року

Дата і час початку голосування: 10 січня 2025 року, 11:00 год.

Дата і час завершення голосування: 21 січня 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
торговельного, 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
торговельного, судового або банківського
реєстру країни, де офіційно зареєстрований
іноземний суб'єкт господарської діяльності) –
для юридичної особи

Питання, винесене на голосування:

1. Прийняття рішення про консолідацію акцій Товариства, затвердження повідомлення про консолідацію акцій.

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

1.1) Прийняти рішення про консолідацію акцій Товариства:

Найменування товариства, його місцезнаходження та ідентифікаційний код: Приватне акціонерне товариство «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.

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

2. Внесення змін до Статуту Товариства, пов'язаних з консолідацією акцій, шляхом викладення в новій редакції та затвердження Статуту Товариства в новій редакції.

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

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

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

3. Обрання уповноваженої особи на підписання та здійснення державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.

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

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

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; на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера); акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного й того самого проєкту рішення, або позначив варіант голосування «за» по кожному із проєктів рішень одного й того самого питання порядку денного.