

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 юридичної особи: 30356917
(далі – ПрАТ «Тернопільський молокозавод», Товариство)

Дата проведення Зборів:	14 листопада 2025 року
Дата і час початку голосування:	04 листопада 2025 року, 11:00 год.
Дата і час завершення голосування:	14 листопада 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. 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.

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

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.

☐ ЗА

☐ ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

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.

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

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.

☐ ЗА

☐ ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

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.

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

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.

☐ ЗА☐ ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

4. Про припинення повноважень Ревізійної комісії.

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

У зв'язку з прийняттям рішення про внесення змін до Статуту Товариства і приведення діяльності до вимог чинного законодавства, припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства.

☐ ЗА☐ ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

5. Про втрату чинності Положення про Ревізійну комісію "Приватного акціонерного Товариства Тернопільський молокозавод".

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

Визнати таким, що втратило чинність Положення про Ревізійну комісію "Приватного акціонерного Товариства Тернопільський молокозавод".

☐ ЗА☐ ПРОТИ

Бюлетень для голосування на Зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника.

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) _____