

**БЮЛЕТЕНЬ**

Для голосування на дистанційних Загальних зборах акціонерів  
Приватного акціонерного товариства «Тернопільський молокозавод»  
(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «Тернопільський молокозавод»)

Дата проведення дистанційних  
Загальних зборів акціонерів Товариства

**07.12.2022**

Дата заповнення бюлетеня акціонером  
(представником акціонера):

\_\_\_\_\_

Кількість голосів, що належать акціонеру:

\_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
(прописом)

**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)/  
КІЮО (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

***Питання, винесене на голосування:***

**1.Розгляд звіту Правління Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.**

Проект рішення: Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.

**Голосування:**

<i>Варіанти голосування</i>	«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»
<i>Відмітка</i>			

***Питання, винесене на голосування:***

**2. Розгляд звіту Наглядової ради за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.**

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

Голосування:

<i>Варіанти голосування</i>	«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»
<i>Відмітка</i>			

*Питання, винесене на голосування:*

**3. Розгляд звіту Ревізійної комісії за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії.**

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік та висновки Ревізійної комісії Товариства.

Голосування:

<i>Варіанти голосування</i>	«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»
<i>Відмітка</i>			

*Питання, винесене на голосування:*

**4. Про розподіл прибутку Товариства за 2021 рік.**

Проект рішення: Прибуток отриманий в 2021 році направити на розвиток виробництва.

Голосування:

<i>Варіанти голосування</i>	«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»
<i>Відмітка</i>			

*Питання, винесене на голосування:*

**5. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.**

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

Голосування:

<i>Варіанти голосування</i>	«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»
<i>Відмітка</i>			

*Питання, винесене на голосування:*

**6. Про дострокове припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства Капрару Сергія Дмитровича.**

Проект рішення: Припинити достроково повноваження члена Наглядової ради Капрару Сергія Дмитровича.

Голосування:

<i>Варіанти голосування</i>	«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»
<i>Відмітка</i>			

*Питання, винесене на голосування:*

**7. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення в новій редакції.**

Проект рішення: Внести зміни до Статуту Товариства та затвердити Статут Приватного акціонерного

товариства «Тернопільський молокозавод» в новій редакції.

**Голосування:**

<i>Варіанти голосування</i>	«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»
<i>Відмітка</i>			

**Питання, винесене на голосування:**

**8. Про визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту Товариства в новій редакції та здійснення усіх дій, необхідних для реєстрації нової редакції Статуту в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.**

Проект рішення: 1. Уповноважити Голову загальних зборів акціонерів Товариства, які проводяться дистанційно, підписати Статут Приватного акціонерного товариства «Тернопільський молокозавод» в новій редакції.

2. 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 ПрАТ «Тернопільський молокозавод» в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

**Голосування:**

<i>Варіанти голосування</i>	«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»
<i>Відмітка</i>			

**Питання, винесене на голосування:**

**9. Затвердження внутрішніх положень Товариства в новій редакції.**

Проект рішення: Затвердити внутрішні положення Товариства в новій редакції, а саме: Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про правління Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства.

**Голосування:**

<i>Варіанти голосування</i>	«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»
<i>Відмітка</i>			

**Питання, винесене на голосування:**

**10. Про покриття збитків Товариства за 2021 р.**

Проект рішення: Покрити збитки Товариства в розмірі 28 880 тис. грн. за рахунок прибутків майбутніх періодів.

**Голосування:**

<i>Варіанти голосування</i>	«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»
<i>Відмітка</i>			

**Порядок заповнення бюлетеня:**

Голосування відбувається шляхом проставлення відмітки (наприклад, хрестика) тільки під одним вибраним варіантом голосування з кожного питання.

**Увага! Застереження!**

Бюлетень повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера): прізвища, імені та по-батькові акціонера (представника

акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважатиметься недійсним.

Також недійсним буде вважатися бюлетень, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення

**Увага!**

Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).

**Підпис акціонера  
(представника акціонера):** \_\_\_\_\_