

## БЮЛЕТЕНЬ

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

Дата проведення дистанційних позачергових  
Загальних зборів акціонерів Товариства

19.08.2022

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. Про внесення змін до Статуту Товариства, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу Товариства та затвердження Статуту Товариства в новій редакції.

#### Проект рішення:

З метою внесення змін до Статуту Товариства, пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу Товариства, внести зміни до Статуту Товариства та затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «Тернопільський молокозавод» в новій редакції.

### Голосування:

Варіанти голосування	«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»
Відмітка			

### Питання, винесене на голосування:

2. 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 Позачергових 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:**

**3. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення та про обрання уповноваженої особи для їх підписання.**

Проект рішення:

1. Попередньо надати згоду Голові правління Товариства, за погодженням Наглядової ради Товариства на вчинення та підписання значних правочинів, які будуть укладені у ході поточної фінансово - господарської діяльності Товариства протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення, сукупною граничною вартістю **1 000 000** тис. гривень, а саме:

- контрактів (договорів) на виконання підрядних робіт, послуг;
- контрактів (договорів) купівлі-продажу оборотних та необоротних активів;
- контрактів (договорів) оренди будівель, споруд, обладнання;
- контрактів (договорів) купівлі-продажу корпоративних прав та цінних паперів третіх осіб ;
- договорів іпотеки, поруки, застави майна та майнових прав ( в тому числі – прав вимоги);
- кредитних угод (кредитних договорів), укладених з банками та фінансовими установами;

2. Надати повноваження Голові правління Товариства, за погодження Наглядової ради Товариства для укладення значних правочинів і документів пов'язаних з ними.

**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):** \_\_\_\_\_