**БЮЛЕТЕНЬ**

**Для голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів**

**Приватного акціонерного товариства «Тернопільський молокозавод»**

**(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «Тернопільський молокозавод»)**

**Дата проведення позачергових дистанційних**

**Загальних зборів акціонерів Товариства 28.12.2023 р.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Кількість голосів, що належать акціонеру:** | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** |
|  | *(прописом)* |
| **Реквізити акціонера:**  П.І.Б./найменування акціонера |  |
| РНОКПП -  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 |  |

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

|  |
| --- |
| **1.** **Про внесення змін до Статуту Товариства, та затвердження Статуту Товариства в новій редакції.** |
| *Проект рішення:* Внести зміни до Статуту Товариства відповідно до вимог чинного законодавства 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:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Варіанти голосування*** | **«ЗА»** | **«ПРОТИ»** | **«УТРИМАВСЯ»** |
| ***Відмітка*** |  |  |  |

***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, 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 **1 273 995** 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, укладення значних правочинів і документів пов’язаних з ними.

**Голосування:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Варіанти голосування*** | **«ЗА»** | **«ПРОТИ»** | **«УТРИМАВСЯ»** |
| ***Відмітка*** |  |  |  |

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

**4.** **Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом затвердження в новій редакції.**

*Проект рішення:* Внести зміни до внутрішніх положень Товариства і 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:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Варіанти голосування*** | **«ЗА»** | **«ПРОТИ»** | **«УТРИМАВСЯ»** |
| ***Відмітка*** |  |  |  |

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

**5.** **Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.**

*Проект рішення:* У зв’язку із прийняттям нової редакції Статуту, достроково припинити повноваження Голови Наглядової ради Глащенкова Володимира Олександровича та членів Наглядової ради Товариства: Барановського Сергія Степановича, Ковальчука Віталія Володимировича, Ковальчука Валерія Володимировича, Величка Володимира Богдановича.

**Голосування:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Варіанти голосування*** | **«ЗА»** | **«ПРОТИ»** | **«УТРИМАВСЯ»** |
| ***Відмітка*** |  |  |  |

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

**6.****Обрання членів Наглядової ради Товариства.***Проект рішення:* Обрати членами Наглядової ради Товариства Глащенкова Володимира Олександровича, Ковальчука Валерія Володимировича, Барановського Сергія Степановича, Величка Володимира Богдановича, Демчик Юлію Віталіївну - представника акціонера Ковальчук Ольги Михайлівни та акціонера Ковальчука Віталія Володимировича.

**Голосування:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Варіанти голосування*** | **«ЗА»** | **«ПРОТИ»** | **«УТРИМАВСЯ»** |
| ***Відмітка*** |  |  |  |

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

**7.** **Затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладаються з Головою і членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, та обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів).**

*Проект рішення**:* 1. Встановити, що з Головою Наглядової ради і кожним членом Наглядової ради укладається контракт (трудовий договір)

2. Розмір винагороди Голови та членів Наглядової ради визначається контрактом (трудовим договором).

3. Обрати Голову зборів уповноваженою особою для підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

**Голосування:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Варіанти голосування*** | **«ЗА»** | **«ПРОТИ»** | **«УТРИМАВСЯ»** |
| ***Відмітка*** |  |  |  |

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