

## 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:**

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

***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, 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:**

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

**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:**

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

**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:**

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

**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:**

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

**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:**

<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): \_\_\_\_\_