

Бюлетень
для голосування
(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)
на дистанційних річних загальних зборах акціонерів (далі – Збори)
Приватного акціонерного товариства
"Тернопільський молокозавод"
ідентифікаційний код - 30356917

Дата проведення Зборів: 19 квітня 2024 року

Дата і час початку голосування: 09 квітня 2024 року, 11:00 год.

Дата і час завершення голосування: 19 квітня 2024 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 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

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

Питання, винесене на голосування:

1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного Зборів:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

2. Розгляд звіту Ревізійної комісії за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного Зборів:

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2023 рік та висновки Ревізійної комісії Товариства.

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного Зборів:

Затвердити результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2023 рік, прибуток отриманий в 2023 році направити на розвиток виробництва.

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

4. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного Зборів:

Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік.

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

5. Про припинення повноважень голови та члена Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного Зборів:

Припинити повноваження голови Ревізійної комісії Товариства Ковальчук Ольги Михайлівни, та члена Ревізійної комісії Товариства Годлевського Михайла Вікторовича у зв'язку із закінченням строку повноважень.

ЗА

ПРОТИ

Бюлетень для голосування на Зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо

вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

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 (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи).

Бюлетень визнається недійсним для голосування у разі, якщо: форма та / або текст бюлетеня відрізняється від зразка; на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера); акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проєкту рішення, або позначив варіант голосування «за» по кожному із проєктів рішень одного й того самого питання порядку денного.