

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

Дата проведення Зборів: 11 листопада 2024 року

Дата і час початку голосування: 30 жовтня 2024 року, 9:00 год.

Дата і час завершення голосування: 11 листопада 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  
зарєєстрований 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  
зарєєстрований іноземний суб'єкт господарської  
діяльності) – для юридичної 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.

ЗА

ПРОТИ

*Питання, винесене на голосування:*

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

**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: Уповноважити Голову позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які проводяться дистанційно, підписати Статут Приватного акціонерного товариства «Тернопільський молокозавод» в новій редакції. Уповноважити (з правом передоручення) керівника 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.

ЗА

ПРОТИ

*Питання, винесене на голосування:*

**3. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом затвердження 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 Виконавчий орган Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства.

ЗА

ПРОТИ

*Питання, винесене на голосування:*

**4. 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: 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 1 568 016 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.
- Надати повноваження Голові правління Товариства, укладення значних правочинів і документів пов'язаних з ними.

ЗА

ПРОТИ

*Питання, винесене на голосування:*

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

**5. Про ознайомлення із звітом Наглядової ради про висновки процедури відбору та обґрунтованими рекомендаціями щодо призначення суб'єктів аудиторської діяльності, які брали участь у конкурсі з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024, 2025, 2026 роки та призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.**

*Проект рішення:* Прийняти до відома звіт Наглядової ради про висновки процедури відбору та обґрунтованими рекомендаціями щодо призначення суб'єктів аудиторської діяльності, які брали участь у конкурсі з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «Тернопільський молокозавод» від 13 вересня 2024; з числа претендентів, які взяли участь у конкурсі, призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту окремої та консолідованої фінансової звітності ПрАТ «Тернопільський молокозавод», складену станом на 31.12.2024, 31.12.2025, 31.12.2026 та за роки, що закінчуються зазначеними датами, Товариство з обмеженою відповідальністю «Нексія ДК Аудит» (код ЄДРПОУ 32409677).

ЗА

ПРОТИ

*Питання, винесене на голосування:*

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

*Проект рішення:* Достроково припинити повноваження Голови Наглядової ради Глащенко Володимира Олександровича та членів Наглядової ради Товариства: Барановського Сергія Степановича, Ковальчука Валерія Володимировича, Величка Володимира Богдановича, Ковальчук Паньків Юлії Віталіївни -представника акціонера Ковальчук Ольги Михайлівни та акціонера Ковальчука Віталія Володимировича.

ЗА

ПРОТИ

*Питання, винесене на голосування:*

**8. 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:* Встановити, що з Головою Наглядової ради і кожним членом Наглядової ради укладається контракт (трудовий договір), розмір винагороди Голови та членів Наглядової ради визначається контрактом (трудовим договором). Обрати Голову Зборів уповноваженою особою для підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

ЗА

ПРОТИ

*Бюлетень для голосування на Зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису. 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.

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

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