

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

Дата проведення Зборів:	20 листопада 2025 року
Дата і час початку голосування:	10 листопада 2025 року, 11:00 год.
Дата і час завершення голосування:	20 листопада 2025 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. 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 з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

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 1 940 722 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

Бюлетень для голосування на Зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника.

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 Товариства (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи). У разі, якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).

Бюлетень визнається недійсним для голосування у разі, якщо: форма та / або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який розміщений в порядку, встановленому законодавством на вебсайті Товариства; на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера); не зазначено реквізитів акціонера та/або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою відповідно до законодавства; акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення, або позначив варіант голосування «за» по кожному із проектів рішень одного й того самого питання порядку денного.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____