**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:Дата і час початку голосування:Дата і час завершення голосування:   | 11 листопада 2024 року 30 жовтня 2024 року, 9:00 год.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 зареєстрований іноземний суб’єкт господарської діяльності)* – для юридичної особи |  |
| Реквізити представника акціонера (за наявності): П.І.Б. /найменування представника акціонераНазва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особиКод 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 внесення змін до Статуту Товариства, та затвердження Статуту Товариства в новій редакції.**

*Проєкт 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:*

**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.**

*Проєкт 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.**

*Проєкт 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.**

*Проєкт 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:*

**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.**

*Проєкт 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.**

*Проєкт рішення:* Достроково припинити повноваження Голови Наглядової ради Глащенкова 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).**

*Проєкт 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)* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**