

Бюлетень
для кумулятивного голосування
(з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється
шляхом кумулятивного голосування)
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: 07 листопада 2024 року, 09:00 год.
11 листопада 2024 року, 18:00 год.

Дата і час завершення голосування:

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

Кумулятивне голосування з питання порядку денного:

7. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

Загальна кількість членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «ПрАТ «Тернопільський молокозавод», що обираються на строк 3 роки шляхом кумулятивного голосування – **6 осіб**.

Загальна кількість голосів акціонера для КУМУЛЯТИВНОГО голосування : _____
(загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються).

Перелік кандидатів у члени Наглядової ради, згідно з поданими пропозиціями акціонерів (їх представників)	Кількість голосів– зазначається навпроти кожного кандидата
<p><u>Кандидат 1</u></p> <p>1. Прізвище, ім'я, по батькові: Глащенко Володимир Олександрович.</p> <p>2. Рік народження: 1976.</p> <p>3. Пропозиція внесена акціонером Ковальчуком Валерієм Володимировичем, розмір пакета акцій: 39 302 500 шт. простих іменних акцій.</p> <p>4. Кількість, тип та/або клас акцій Товариства, належних кандидату: 3 950 000 шт. простих іменних акцій.</p> <p>5. Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація): повна вища Львівський державний університет ім. Івана Франка, 1998 р., спеціальність – правознавство, кваліфікація – юрист.</p> <p>6. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: Голова Наглядової ради ПрАТ «Тернопільський молокозавод».</p> <p>7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада): з 01.01.2018р. - керуючий партнер ТОВ "Ейч.Ді.Партнерз", з 12.03.2018р. - Голова Наглядової ради ПрАТ «Тернопільський молокозавод».</p> <p>8. Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: відсутня.</p> <p>9. Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: відсутня.</p> <p>10. Чи є кандидат афілійованою особою Товариства: ні.</p> <p>11. Інформація про акціонерів-власників 10 і більше відсотків акцій чи про посадових осіб Товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням П.І.П., розміру пакета акцій: немає.</p> <p>12. Чи є кандидат представником акціонера або групи акціонерів, із зазначенням П.І.П., розміру пакета акцій, що йому (їм) належить або чи є він незалежним директором: ні.</p> <p>13. Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства.</p>	

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

Кандидат 2

1. Прізвище, ім'я, по батькові: **Ковальчук Віталій Володимирович.**

2. Рік народження: **1958.**

3. Пропозиція внесена акціонером Ковальчуком Валерієм Володимировичем, розмір пакета акцій: **39 302 500 шт. простих іменних акцій.**

4. Кількість, тип та/або клас акцій Товариства, належних кандидату: **98 613 605 шт. простих іменних акцій.**

5. Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація): **повна вища Київський автомобільно - дорожній інститут, 1979р., спеціальність - Будівельні і дорожні машини та устаткування, кваліфікація- інженер-механік.**

6. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: **Генеральний директор - Голови правління ПрАТ «Тернопільський молокозавод».**

7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада): **з 16.04.2019р. по 30.06.2021р. - Голова правління ПрАТ «Тернопільський молокозавод»,**

з 01.07.2021р. по 05.01.2023р. - Член Наглядової ради ПрАТ «Тернопільський молокозавод»,

з 05.01.2023р.- Генеральний директор - Голова правління ПрАТ «Тернопільський молокозавод».

8. Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: **відсутня.**

9. Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: **відсутня.**

10. Чи є кандидат афілійованою особою Товариства: **ні.**

11. Інформація про акціонерів-власників 10 і більше відсотків акцій чи про посадових осіб Товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням П.І.П., розміру пакета акцій:

1) Ковальчук-Паньків Юлія Віталіївна, відсоток акцій, який належать: 12,48%, розмір пакета акцій: 49 306 825 шт. простих іменних акцій,

2) Ковальчук Валерій Володимирович, відсоток акцій, який належать: 9,95%, розмір пакета акцій: 39 302 500 шт. простих іменних акцій,

3) Ковальчук Ольга Михайлівна, відсоток акцій, який належать: 4,40%, розмір пакета акцій: 17 387 837 шт. простих іменних акцій.

12. Чи є кандидат представником акціонера або групи акціонерів, із зазначенням П.І.П., розміру пакета акцій, що йому (їм) належить або чи є він незалежним директором: **ні.**

13. Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства.

Кандидат 3

1. Прізвище, ім'я, по батькові: **Барановський Сергій Степанович.**
2. Рік народження: **1961.**
3. Пропозиція внесена акціонером Ковальчуком Валерієм Володимировичем, розмір пакета акцій: **39 302 500 шт. простих іменних акцій.**
4. Кількість, тип та/або клас акцій Товариства, належних кандидату: **98 091 158 шт. простих іменних акцій.**
5. Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація): **повна вища Львівський ордена Леніна політехнічний інститут, 1985 р. спеціальність - автомобілі та автомобільне господарство.**
6. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: **член Наглядової ради ПрАТ «Тернопільський молокозавод».**
7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада):
з 2019р. по 30.06.2021р. - **Член Наглядової ради ПрАТ «Тернопільський молокозавод»,**
з 01.07.2021р. по 20.04.2023р. - **член Правління-Перший заступник Голови правління ПрАТ «Тернопільський молокозавод»,**
з 01.05.2023р. - **Член Наглядової ради ПрАТ «Тернопільський молокозавод».**
8. Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: **відсутня.**
9. Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: **відсутня.**
10. Чи є кандидат афілійованою особою Товариства: **ні.**
11. Інформація про акціонерів-власників 10 і більше відсотків акцій чи про посадових осіб Товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням П.І.П., розміру пакета акцій: **Колодій Марія Сергіївна - відсоток акцій, який належать: 12,41%, розмір пакета акцій: 49 045 575 шт. простих іменних акцій.**
12. Чи є кандидат представником акціонера або групи акціонерів, із зазначенням П.І.П., розміру пакета акцій, що йому (їм) належить або чи є він незалежним директором: **ні.**
13. Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства.

Кандидат 4

1. Прізвище, ім'я, по батькові: **Ковальчук-Паньків Юлія Віталіївна.**

2. Рік народження: **1987.**

3. Пропозиція внесена акціонером Ковальчуком Валерієм Володимировичем, розмір пакета акцій: **39 302 500 шт. простих іменних акцій.**

4. Кількість, тип та/або клас акцій Товариства, належних кандидату: **49 306 825 шт. простих іменних акцій.**

5. Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація): **повна вища Київський Національний лінгвістичний університет, 2009р., спеціальність – переклад, кваліфікація - Магістр філології, перекладач англійської та іспанської мов, викладач.**

6. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: **член Наглядової ради ПрАТ «Тернопільський молокозавод».**

7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада):

з 24.07.2018р. по 16.10.2022р. - Директор з маркетингу ПрАТ «Тернопільський молокозавод»,

з 17.10.2022р. по 04.01.2024р. - Керівник комітету стратегічного розвитку ПрАТ «Тернопільський молокозавод»,

з 05.01.2024р. - Член Наглядової ради ПрАТ «Тернопільський молокозавод».

8. Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: **відсутня.**

9. Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: **відсутня.**

10. Чи є кандидат афілійованою особою Товариства: **ні.**

11. Інформація про акціонерів-власників 10 і більше відсотків акцій чи про посадових осіб Товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням П.І.П., розміру пакета акцій: **1) Ковальчук Віталій Володимирович, відсоток акцій, який належать: 24,97%, розмір пакета акцій: 98 613 605 шт. простих іменних акцій, 2) Ковальчук Ольга Михайлівна, відсоток акцій, який належать: 4,40%, розмір пакета акцій: 17 387 837 шт. простих іменних акцій.**

12. Чи є кандидат представником акціонера або групи акціонерів, із зазначенням П.І.П., розміру пакета акцій, що йому (їм) належить або чи є він незалежним директором: **ні.**

13. Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства.

Кандидат 5

1. Прізвище, ім'я, по батькові: **Ковальчук Валерій Володимирович.**
2. Рік народження: **1965.**
3. Пропозиція внесена акціонером Ковальчуком Валерієм Володимировичем, розмір пакета акцій: **39 302 500 шт. простих іменних акцій.**
4. Кількість, тип та/або клас акцій Товариства, належних кандидату: **39 302 500 шт. простих іменних акцій.**
5. Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація): **Вища, Львівський ордена Леніна політехнічний інститут, 1897р., спеціальність - автомобілі та автомобільне господарство, кваліфікація- Інженер-механік.**
6. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: **член Наглядової ради ПрАТ «Тернопільський молокозавод».**
7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада): з **01.03.2018р - член Наглядової ради ПрАТ «Тернопільський молокозавод».**
8. Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: **відсутня.**
9. Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: **відсутня.**
10. Чи є кандидат афілійованою особою Товариства: **ні.**
11. Інформація про акціонерів-власників 10 і більше відсотків акцій чи про посадових осіб Товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням П.І.П., розміру пакета акцій: **1) Ковальчук Віталій Володимирович, відсоток акцій, який належать: 24,97%, розмір пакета акцій: 98 613 605 шт. простих іменних акцій,**
12. Чи є кандидат представником акціонера або групи акціонерів, із зазначенням П.І.П., розміру пакета акцій, що йому (їм) належить або чи є він незалежним директором: **ні.**
13. Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства.

Кандидат 6

1. Прізвище, ім'я, по батькові: **Величко Володимир Богданович.**
2. Рік народження: **1963.**
3. Пропозиція внесена акціонером Ковальчуком Валерієм Володимировичем, розмір пакета акцій: **39 302 500 шт. простих іменних акцій.**
4. Кількість, тип та/або клас акцій Товариства, належних кандидату: **39 302 500 шт. простих іменних акцій.**

5. Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація): **вища, Львівський орденна Леніна політехнічний інститут, 1985 р., спеціальність – Технологія машинобудування, кваліфікація - інженер-механік.**
6. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: **член Наглядової ради ПрАТ «Тернопільський молокозавод».**
7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада):
з 01.03.2018р. по 04.05.2021р. - член Наглядової ради ПрАТ «Тернопільський молокозавод»,
з 05.05.2021р. по 30.04.2023р. - заступник директора заводу ПрАТ «Тернопільський молокозавод»,
з 01.05.2023р. – член Наглядової ради ПрАТ «Тернопільський молокозавод».
8. Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: **відсутня.**
9. Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: **відсутня.**
10. Чи є кандидат афілійованою особою Товариства: **ні.**
11. Інформація про акціонерів-власників 10 і більше відсотків акцій чи про посадових осіб Товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням П.І.П., розміру пакета акцій: **немає.**
12. Чи є кандидат представником акціонера або групи акціонерів, із зазначенням П.І.П., розміру пакета акцій, що йому (їм) належить або чи є він незалежним директором: **ні.**
13. Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства

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.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

Підпис акціонера (представника акціонера) _____