

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: 28 квітня 2025 року

Дата і час початку голосування: 24 квітня 2025 року, 09:00 год.
28 квітня 2025 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:

9. 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 – **8 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
<u>Кандидат 1</u> 1. Прізвище, ім'я, по батькові: Глащенко Володимир Олександрович. 2. Рік народження: 1976. 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: 3 950 000 шт. простих іменних акцій. 5. Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація): повна вища Львівський державний університет ім. Івана Франка, 1998 р., спеціальність – правознавство, кваліфікація – юрист. 6. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: Голова Наглядової ради ПрАТ «Тернопільський молокозавод». 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». 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.	

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: **98 613 600 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 05.01.2024р. по 18.11.2024 р. Генеральний директор – Голова правління ПрАТ «Тернопільський молокозавод»,

з 18.11.2024 - 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-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: **98 091 150 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: 98 613 600 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 орденa 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: 98 613 600 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	
<u>Кандидат 7</u> 1. Прізвище, ім'я, по батькові: Годлевський Михайло Вікторович 2. Рік народження: 1978. 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: 0 шт. простих іменних акцій. 5. Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація): вища, Луцький державний технічний університет, 2005 р., спеціальність – економіка підприємства, спеціаліст з економіки підприємства. 6. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: головний економіст, член ревізійної комісії в ПрАТ «Тернопільський молокозавод». 7. Інформація про стаж роботи протягом останніх	

п'яти років (період, місце роботи, займана посада): з 24.01.2017 р. керівник ТОВ «Фін Експерт» з 30.06.2021р. - член ревізійної комісії ПрАТ «Тернопільський молокозавод», з 01.05.2024 р. – головний економіст 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: представник акціонера Ковальчук Ольги Михайлівни, відсоток акцій, який належать: 4,40%, розмір пакета акцій: 17 387 837 шт. простих іменних акцій. 13. Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства	
<u>Кандидат 8</u> 1. Прізвище, ім'я, по батькові: Ханас Наталія Олегівна 2. Рік народження: 1985. 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: 0 шт. простих іменних акцій. 5. Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація): вища, Луцький державний технічний університет, 2007 р., спеціальність – Фінанси, спеціаліст вища, Луцький державний технічний університет, 2009 р., спеціальність – Промислове та цивільне будівництво, спеціаліст 6. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: заступник директора, ТЗОВ «ФІН-ЕКСПЕРТ». 7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада): з 2016 р. заступник директора ТОВ «ФІН-ЕКСПЕРТ» 8. Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: відсутня. 9. Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: відсутня. 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: **Представник акціонера Колодій Марії Сергіївни** - відсоток акцій, який належать: 12,41%, розмір пакета акцій: 49 045 575 шт. простих іменних акцій

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) 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 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; на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера); акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного й того самого проєкту рішення, або позначив варіант голосування «за» по кожному із проєктів рішень одного й того самого питання порядку денного. Бюлетень для кумулятивного голосування по відповідному питанню порядку денного також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням або не зазначив жодного голосу за питанням денним.