

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

Дата проведення Зборів: 28 квітня 2025 р.

Дата і час початку голосування: 18 квітня 2025 р., 11:00 год.

Дата і час завершення голосування: 28 квітня 2025 р., 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. Розгляд звіту Наглядової ради за 2024 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду
звіту Наглядової ради Товариства.**

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного Зборів:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

☐ ЗА

☐ ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

2. Розгляд звіту Ревізійної комісії за 2024 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження висновків Ревізійної комісії.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного Зборів:

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2024 рік та висновки Ревізійної комісії Товариства.

☐ ЗА

☐ ПРОТИ

3. Питання, винесене на голосування:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного Зборів:

Затвердити результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2024 рік, прибуток отриманий в 2024 році направити на розвиток виробництва.

☐ ЗА

☐ ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

4. Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного Зборів:

Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік.

☐ ЗА

☐ ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

5. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення в новій редакції та затвердження Статуту Товариства в новій редакції.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного Зборів:

Внести зміни до Статуту Товариства та затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «Тернопільський молокозавод» в новій редакції.

☐ ЗА

☐ ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

6. Обрання уповноваженої особи на підписання Статуту Товариства в новій редакції та здійснення дій щодо державної реєстрації Статуту.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного Зборів:

Уповноважити Голову дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства підписати Статут Приватного акціонерного товариства «Тернопільський молокозавод» в новій редакції. Уповноважити (з правом передоручення) Голову Правління Товариства, або особу, яка виконує його обов'язки, здійснити усі необхідні дії, у встановленому законодавством порядку для державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції та

внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

☐ ЗА

☐ ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

7. Внесення змін до положення про Наглядову раду Товариства, шляхом викладення в новій редакції та затвердження положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції. Обрання особи, уповноваженої на підписання положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного Зборів:

Внести зміни до положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення у новій редакції та затвердити положення про Наглядову раду ПрАТ "Тернопільський молокозавод" в новій редакції. Уповноважити Голову Правління Товариства (виконавчий орган), або особу, яка виконує його обов'язки, підписати затверджене положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції.

☐ ЗА

☐ ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

8. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного Зборів:

Припинити достроково повноваження членів Наглядової ради Товариства: Глащенкова Володимира Олександровича, Ковальчука Віталія Володимировича, Ковальчук – Паньків Юлії Віталіївни, Ковальчука Валерія Володимировича, Величка Володимира Богдановича, Барановського Сергія Степановича, у зв'язку із змінами в Статуті Товариства.

☐ ЗА

☐ ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

10. Затвердження умов договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного Зборів:

Затвердити умови договорів що укладаються з членами Наглядової ради Товариства. Обрати особою, уповноваженою на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства Голову Правління Товариства або особу, яка виконує його обов'язки в установленому законодавством порядку.

☐ ЗА

☐ ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

11. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень члена Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного Зборів:

Припинити повноваження члена Ревізійної комісії Товариства Годлевського Михайла Вікторовича.

☐ ЗА

☐ ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

12. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 р., та затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2024 рік.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного Зборів:

Затвердити результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2024 р., збитки Товариства за 2024 рік, покрити за рахунок прибутків отриманих в наступних звітних роках.

☐ 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 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.