

Приватне акціонерне товариство «ОСТРОЗЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД»
(ідентифікаційний код – 00446954)

БЮЛЕТЕНЬ

для голосування щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства на річних загальних зборах, які проводяться дистанційно 28 листопада 2024 року

(голосування на дистанційних річних загальних зборах приватного акціонерного товариства «Острозький молокозавод» починається об 11 годині 00 хв. 11 листопада 2024 року та завершується о 18 годині 00 хв. 28 листопада 2024 року)

Дата проведення річних загальних зборів:	28 листопада 2024 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	

Реквізити акціонера:	
Прізвище, ім'я та по батькові/Найменування акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера (для фізичної особи)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для акціонера – фізичної особи (за наявності) або ідентифікаційний код юридичної особи (для акціонера – юридичної особи)	

Реквізити представника акціонера (за наявності):	
Прізвище, ім'я та по батькові/Найменування представника акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера (для фізичної особи)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для представника акціонера – фізичної особи (за наявності) або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності)) та за наявності ідентифікаційний код юридичної особи – представника акціонера (для юридичних осіб)	
Документ на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, строк дії та номер)	

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Підпис акціонера
(представника акціонера)

Прізвище, ім'я та по батькові акціонера
(представника акціонера)

Кількість голосів, що належать акціонеру:					
(кількість голосів числом)					
			(кількість голосів словами)		

Голосування з питань порядку денного:

Питання порядку денного № 1, винесене на голосування:	1. Звіт Директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2023 рік та затвердження звіту.	
Проект рішення з питання порядку денного № 1:	Затвердити звіт Директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2023 рік.	
ГОЛОСУВАННЯ:		ЗА
		ПРОТИ
		УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:	2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.	
Проект рішення з питання порядку денного № 2:	Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.	
ГОЛОСУВАННЯ:		ЗА
		ПРОТИ
		УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:	3. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік.	
Проект рішення з питання порядку денного № 3:	Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2023 рік.	
ГОЛОСУВАННЯ:		ЗА
		ПРОТИ
		УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:	4. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2023 рік.	
Проект рішення з питання порядку денного № 4:	Розподіл прибутку не проводити, покриття збитків Товариства за 2023р. здійснити за рахунок прибутку, який планується отримати в майбутніх періодах.	
ГОЛОСУВАННЯ:		ЗА
		ПРОТИ
		УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:	5. Про припинення повноважень членів Наглядової ради.	
Проект рішення з питання порядку денного № 5:	Припинити повноваження членів Наглядової ради у складі: Скобель Є.А., Шарикіна А.Ю.	
ГОЛОСУВАННЯ:		ЗА
		ПРОТИ
		УТРИМАВСЯ

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується підчас підрахунку голосів.

Підпис акціонера
(представника акціонера)

Прізвище, ім'я та по батькові акціонера
(представника акціонера)

Питання порядку денного № 7, винесене на голосування:	7. Затвердження умов договорів, що укладаються із членами Наглядової ради.	
Проект рішення з питання порядку денного № 7:	Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Договір з членом Наглядової ради є безоплатним. Уповноважити директора товариства Ситницького В.А. підписати договори з членами Наглядової ради від імені Товариства.	
ГОЛОСУВАННЯ:		ЗА
		ПРОТИ
		УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 8, винесене на голосування:	8. Про схвалення вчинених значних правочинів та попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.	
Проект рішення з питання порядку денного № 8:	Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході фінансово-господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, предметом яких може бути майно, послуги або роботи, ринкова вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, зокрема, укладання договорів купівлі-продажу часток в статутному капіталі, купівлі-продажу, міни товарів, цінних паперів, інших фінансових інструментів, рухомого та нерухомого майна, договорів про надання послуг, залучення додаткових грошових коштів у національній та іноземній валюті, договорів про відступлення права вимоги, договорів про надання поворотної фінансової допомоги, депозитних договорів, договорів про надання фінансових послуг (перелік не є виключним). Гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 100 (сто мільйонів) гривень. Надати повноваження щодо підписання вищевказаних правочинів Директору Товариства.	
ГОЛОСУВАННЯ:		ЗА
		ПРОТИ
		УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 9, винесене на голосування:	9. Прийняття рішення про відчуження нерухомого майна Товариством.	
Проект рішення з питання порядку денного № 9:	Відчужити нерухоме майно, що належить ПрАТ «Острозький молокозавод» (Продавець), шляхом укладання договорів купівлі-продажу з ТОВ «БІЗНЕС ФОРВАРД» ідентифікаційний код 40327290 (Покупець), а саме: 1. Майновий комплекс, розташований за адресою Рівненська область, м. Острог, вул. Вишеньського, буд. 12. Ціна продажу 716 400 грн. з ПДВ. 2. Земельна ділянка, кадастровий номер: 5610900000:01:001:0098, площею 1.7411 га, розташована за адресою: вул. Вишеньського, 12, м. Острог, Рівненська область. Ціна продажу 820 000 грн. без ПДВ.	
ГОЛОСУВАННЯ:		ЗА
		ПРОТИ
		УТРИМАВСЯ

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Підпис акціонера
(представника акціонера)

Прізвище, ім'я та по батькові акціонера
(представника акціонера)

Питання порядку денного №10, винесене на голосування:	10. Надання повноважень директору Товариства на укладення та підписання від імені Товариства відповідних правочинів та інших супутніх документів.	
Проект рішення з питання порядку денного №10:	Надати повноваження директору Товариства на укладання та підписання правочинів, в тому числі договорів купівлі-продажу нерухомого майна, зазначених у цьому протоколі, з правом визначення інших істотних умов договору на власний розсуд, а також підписання інших документів, пов'язаних з виконанням цього рішення та з правом передоручення.	
ГОЛОСУВАННЯ:		ЗА
		ПРОТИ
		УТРИМАВСЯ

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Підпис акціонера
(представника акціонера)

Прізвище, ім'я та по батькові акціонера
(представника акціонера)