

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

**БЮЛЕТЕНЬ**

для кумулятивного голосування 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. 21 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):	

<b>Реквізити акціонера:</b>	
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)	

<b>Реквізити представника акціонера (за наявності):</b>	
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)						

**Кумулятивне голосування з питань порядку денного:**

Питання порядку денного №6, винесене на голосування:	<b>6. Про обрання членів Наглядової ради.</b>
Загальна кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування.	<b>3 (три)</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 6:	<b>Обрати строком на 3 роки членів Наглядової ради</b>

Кількість голосів, що належать акціонеру, для кумулятивного голосування по питанню № 6:						
(кількість голосів числом)						

**Кандидати у члени Наглядової ради Товариства**

<p>Скобель Євгеній Анатолійович Рік народження: 1986 р. Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата Скобель Євгеній Анатолійович. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: 334 476 простих іменних акцій. Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація) повна вища, Національний транспортний університет, 2010 р., спеціальність - Автомобілі та автомобільне господарство, Інженер – механік. Місце роботи основне – ТОВ «ТЕРРАФУД», Провідний фахівець з аналітичної роботи. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років – ТОВ «Фуд Девелопмент», провідний фахівець. ТОВ «ТЕРРАФУД», Провідний фахівець з аналітичної роботи. Відсутня непогашена (незнята) судимість. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю. Кандидат не є афілійованою особою Товариства. Кандидат не є афілійованою особою акціонерів</p>	<b>Голова Наглядової ради</b>													
	<i>посада, на яку обирається кандидат</i>													
	<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table> <i>кількість кумулятивних голосів (числом), яку акціонер (представник акціонера) віддає за кандидата</i>													

**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)

Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій. Кандидат не є афілійованою особою посадових осіб Товариства. Кандидат є акціонером Товариства, не є незалежним директором. Кандидатом подана письмова заява про згоду на обрання членом Наглядової ради.	
---	--

<p>Шуляк Сергій Анатолійович Рік народження: 1970р. Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата Шуляк Сергій Анатолійович. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: 0. Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація): середня спеціальна, Погребищенське медучилище, 1989р., спеціальність - лікувальна справа, фельдшер. Місце роботи основне – ТОВ «ТЕРРАФУД», старший охоронець. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років – ТОВ «ТЕРРАФУД», старший охоронець, ДК «Укрспецекспорт», інспектор служби охорони. Відсутня непогашена (незнята) судимість. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю. Кандидат не є афілійованою особою Товариства. Кандидат не є афілійованою особою акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій. Кандидат не є афілійованою особою посадових осіб Товариства. Кандидат є незалежним директором. Кандидатом подана письмова заява про згоду на обрання членом Наглядової ради.</p>	<b>Член Наглядової ради</b>												
	<i>посада, на яку обирається кандидат</i>												
	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>												
<i>кількість кумулятивних голосів (числом), яку акціонер (представник акціонера) відає за кандидата</i>													

<p>Дерев'яга Олександр Анатолійович Рік народження: 1971 р. Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата: Дерев'яга Олександр Анатолійович. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: 0. Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація) середня спеціальна, Барський гуманітарно-педагогічний коледж ім. Михайла Грушевського, 2004 р., спеціальність – правознавство, юрист. Місце роботи основне – ТОВ «ТЕРРАФУД», провідний фахівець з питань безпеки.</p>	<b>Член Наглядової ради</b>												
	<i>посада, на яку обирається кандидат</i>												
	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>												
<i>кількість кумулятивних голосів (числом), яку акціонер (представник акціонера) відає за кандидата</i>													

**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)

<p>Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років – ТОВ «ТЕРРАФУД», провідний фахівець з питань безпеки.</p> <p>Відсутня непогашена (незнята) судимість.</p> <p>Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.</p> <p>Кандидат не є афілійованою особою Товариства.</p> <p>Кандидат не є афілійованою особою акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій.</p> <p>Кандидат не є афілійованою особою посадових осіб Товариства.</p> <p>Кандидат є незалежним директором.</p> <p>Кандидатом подана письмова заява про згоду на обрання членом Наглядової ради.</p>	
--	--

**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)