

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 квітня 2023 року

(голосування на дистанційних річних загальних зборах приватного акціонерного товариства «Острозький молокозавод» починається об 11 годині 00 хв. 11 квітня 2023 року та завершується о 18 годині 00 хв. 28 квітня 2023 року)

Дата проведення річних загальних зборів:	28 квітня 2023 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)					

Голосування з питань порядку денного:

Питання порядку денного № 1, винесене на голосування:	1. Звіт Директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2021 рік та затвердження звіту.	
Проект рішення з питання порядку денного № 1:	Затвердити звіт Директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2021 рік.	
ГОЛОСУВАННЯ:		ЗА
		ПРОТИ
		УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:	2. Звіт Директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2022 рік та затвердження звіту.	
Проект рішення з питання порядку денного № 2:	Затвердити звіт Директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2022 рік.	
ГОЛОСУВАННЯ:		ЗА
		ПРОТИ
		УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:	3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.	
Проект рішення з питання порядку денного № 3:	Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.	
ГОЛОСУВАННЯ:		ЗА
		ПРОТИ
		УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:	4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.	
Проект рішення з питання порядку денного № 4:	Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік.	
ГОЛОСУВАННЯ:		ЗА
		ПРОТИ
		УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:	5. Звіт Ревізійної комісії за 2021 рік та затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії.	
Проект рішення з питання порядку денного № 5:	Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік.	
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 № 6, винесене на голосування:	6. Звіт Ревізійної комісії за 2022 рік та затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії.	
Проект рішення з питання порядку денного № 6:	Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік.	
ГОЛОСУВАННЯ:		ЗА
		ПРОТИ
		УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 7, винесене на голосування:	7. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік.	
Проект рішення з питання порядку денного № 7:	Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2021 рік.	
ГОЛОСУВАННЯ:		ЗА
		ПРОТИ
		УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 8, винесене на голосування:	8. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2022 рік.	
Проект рішення з питання порядку денного № 8:	Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2022 рік.	
ГОЛОСУВАННЯ:		ЗА
		ПРОТИ
		УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 9, винесене на голосування:	9. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2021 рік.	
Проект рішення з питання порядку денного № 9:	Розподіл прибутку не проводити, покриття збитків Товариства за 2021р. здійснити за рахунок прибутку, який планується отримати в майбутніх періодах.	
ГОЛОСУВАННЯ:		ЗА
		ПРОТИ
		УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного №10, винесене на голосування:	10. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2022 рік.	
Проект рішення з питання порядку денного №10:	Розподіл прибутку не проводити, покриття збитків Товариства за 2022 р. здійснити за рахунок прибутку, який планується отримати в майбутніх періодах.	
ГОЛОСУВАННЯ:		ЗА
		ПРОТИ
		УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного №11, винесене на голосування:	11. Про припинення повноважень членів Наглядової ради.	
Проект рішення з питання порядку денного № 11:	Припинити повноваження членів Наглядової ради у складі: Бічева Н.В., Шарикіна А.Ю., Держак Н.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 під час підрахунку голосів.

Підпис акціонера
(представника акціонера)

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

Сторінка 3

Питання порядку денного №13, винесене на голосування:	13. Затвердження умов договорів, що укладаються із членами Наглядової ради.	
Проект рішення з питання порядку денного № 13:	Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Договір з членом Наглядової ради є безоплатним. Уповноважити директора товариства Служинського В.Л. підписати договори з членами Наглядової ради від імені Товариства.	
ГОЛОСУВАННЯ:		ЗА
		ПРОТИ
		УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного №14, винесене на голосування:	14. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.	
Проект рішення з питання порядку денного № 14:	Припинити повноваження членів Ревізійної комісії у складі: Бортницький Ю.В., Ситницька О.А.	
ГОЛОСУВАННЯ:		ЗА
		ПРОТИ
		УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного №15, винесене на голосування:	15. Про зміну місцезнаходження товариства	
Проект рішення з питання порядку денного № 15:	Змінити місцезнаходження товариства з адреси 35800, Рівненська обл., м. Острог, вул. І.Вишенського, 12 на адресу 23600, Вінницька обл., м. Тульчин, вул. Полковника Ганжі, буд. 2 та внести відповідні зміни до відомостей про ПрАТ «Острозький молокозавод», які містяться в Єдиному державному реєстрі. Надати повноваження директору Товариства (або уповноваженій ним особі) на подачу необхідних документів для проведення державної реєстрації змін відомостей про юридичну особу, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.	
ГОЛОСУВАННЯ:		ЗА
		ПРОТИ
		УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного №16, винесене на голосування:	16. Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його у новій редакції, визначення осіб, які уповноважуються на підписання Статуту.	
Проект рішення з питання порядку денного № 16:	Внести зміни до Статуту ПрАТ «Острозький молокозавод» та затвердити ПрАТ «Острозький молокозавод» в новій редакції. Доручити директору Товариства підписати Статут ПрАТ «Острозький молокозавод» в новій редакції. Доручити директору Товариства (з правом передоручення іншій особі) здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації Статуту в новій редакції.	
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 №17, винесене на голосування:	17. 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 № 17:	Схвалити значні правочини, вчинені Товариством протягом 2022 року. 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

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)