

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 27 травня 2025 року

(голосування на дистанційних річних загальних зборах приватного акціонерного товариства «Острозький молокозавод» починається об 11 годині 00 хв. 13 травня 2025 року та завершується о 18 годині 00 хв. 27 травня 2025 року)

Дата проведення річних загальних зборів:	27 травня 2025 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 2024 рік та затвердження звіту.	
Проект рішення з питання порядку денного № 1:	Затвердити звіт Директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2024 рік.	
ГОЛОСУВАННЯ:		ЗА
		ПРОТИ
		УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:	2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.	
Проект рішення з питання порядку денного № 2:	Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік.	
ГОЛОСУВАННЯ:		ЗА
		ПРОТИ
		УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:	3. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2024 рік.	
Проект рішення з питання порядку денного № 3:	Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2024 рік.	
ГОЛОСУВАННЯ:		ЗА
		ПРОТИ
		УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:	4. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2024 рік.	
Проект рішення з питання порядку денного № 4:	Розподіл прибутку не проводити, покриття збитків Товариства за 2024р. здійснити за рахунок прибутку, який планується отримати в майбутніх періодах.	
ГОЛОСУВАННЯ:		ЗА
		ПРОТИ
		УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:	5. Про 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 № 5:	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	

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)

	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 (голові ліквідаційної комісії).	
ГОЛОСУВАННЯ:		ЗА
		ПРОТИ
		УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 6, винесене на голосування:	6. Про ліквідацію акціонерного товариства	
Проект рішення з питання порядку денного № 6:	Припинити Приватне акціонерне товариство «Острозький молокозавод», код ЄДРПОУ 00446954, місцезнаходження: 23600, Вінницька обл., Тульчинський р-н, м. Тульчин, вул. Полковника Ганжі, буд. 2, шляхом його ліквідації у добровільному порядку.	
ГОЛОСУВАННЯ:		ЗА
		ПРОТИ
		УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 7, винесене на голосування:	7. Про затвердження проекту ліквідаційного балансу	
Проект рішення з питання порядку денного № 7:	Затвердити проект ліквідаційного балансу ПрАТ «Острозький молокозавод» станом на 30 квітня 2025 року.	
ГОЛОСУВАННЯ:		ЗА
		ПРОТИ
		УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 9, винесене на голосування:	9. Про встановлення строку для заявлення кредитором вимог до Товариства.	
Проект рішення з питання порядку денного № 9:	Встановити 2 (двох) місячний термін для заявлення вимог кредиторів до Товариства, з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо ліквідації Товариства. Заявлення кредитором вимог до Товариства здійснюється шляхом направлення вказаних вимог до ліквідаційної комісії за адресою Україна, 23600, Вінницька обл., Тульчинський р-н, м. Тульчин, вул. Полковника Ганжі, буд. 2.	
ГОЛОСУВАННЯ:		ЗА
		ПРОТИ
		УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного №10, винесене на голосування:	10. Про затвердження порядку ліквідації Товариства.	
---	--	--

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)

Проект рішення з питання порядку денного №10:	Затвердити наступний порядок ліквідації Товариства: 1) прийняття загальними зборами акціонерів Товариства рішень про: ліквідацію акціонерного товариства; затвердження проекту ліквідаційного балансу; визначення уповноважених осіб Товариства для здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних з процесом ліквідації; 2) оприлюднення рішення про ліквідацію Товариства; 3) проведення державної реєстрації змін до відомостей про Товариство, що стосуються його припинення, в Єдиному державному реєстрі; 4) подання уповноваженими особами Товариства офіційним каналом зв'язку до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяви, рішення про ліквідацію Товариства і всіх необхідних документів для зупинення обігу акцій Товариства; 5) проведення інвентаризації майна Товариства; 6) складання проміжного ліквідаційного балансу Товариства; 7) розподіл майна Товариства відповідно до вимог закону; 8) прийняття загальними зборами акціонерів Товариства рішення про затвердження ліквідаційного балансу, складеного ліквідаційною комісією; 9) подання офіційним каналом зв'язку до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяви і всіх необхідних документів для скасування реєстрації випуску цінних паперів Товариства; 10) закриття поточних банківських рахунків Товариства; 11) передача всіх документів, що підлягають довгостроковому зберіганню, до відповідних архівних установ; 12) вчинення інших заходів, пов'язаних з припиненням Товариства шляхом ліквідації, передбачених статутом Товариства та/або чинним законодавством України; 13) державна реєстрація припинення Товариства шляхом ліквідації.	
		ЗА
		ПРОТИ
		УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного №11, винесене на голосування:	11. Про порядок розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів	
Проект рішення з питання порядку денного №11:	Встановити, що майно Товариства, яке залишилося після задоволення вимог кредиторів, розподіляється між акціонерами Товариства. Розподіл майна між акціонерами - власниками простих акцій товариства здійснюється пропорційно до кількості належних їм акцій.	
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)