

**БЮЛЕТЕНЬ**  
**для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства),**  
**на дистанційних чергових Загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ»**

(код за ЄДРПОУ 00382119, місцезнаходження: 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 53)

Дата проведення загальних зборів - 15 березня 2024 року

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера) - \_\_\_\_\_ березня 2024 року

Питання, винесені на голосування:

1. Розгляд звіту наглядової ради за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Розгляд звіту виконавчого органу (директора) за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності (аудиторської фірми) за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.
5. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
7. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що може бути їх предметом, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік, які можуть вчинятись Товариством у період з 15 березня 2024 року по 14 березня 2025 року (включно), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
8. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що може бути їх предметом, становить 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік, які можуть вчинятись Товариством у період з 15 березня 2024 року по 14 березня 2025 року (включно), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

**ПРОСКИ РІШЕННЯ КОЖНОГО ІЗ ПИТАНЬ,**  
**ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

1. Розглянути звіт наглядової ради за 2023 рік, прийняти рішення «задовільно» за результатами розгляду такого звіту.

**ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

ЗА  ПРОТИ

2. Розглянути звіт виконавчого органу (директора) за 2023 рік та прийняття рішення «задовільно» за результатами розгляду такого звіту.

**ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

ЗА  ПРОТИ

3. Розглянути висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності (аудиторської фірми) за 2023 рік та затвердити заходи за результатами розгляду такого звіту, а саме оцінити його як «задовільний».

**ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

ЗА  ПРОТИ

4. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та затвердити порядок покриття збитків товариства. А саме, враховуючи відсутність прибутку товариства, здійснювати покриття збитків за рахунок майбутніх періодів.

**ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

ЗА  ПРОТИ

5. Припинити повноваження діючих членів Наглядової ради ПрАТ «ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ», а саме: Костюк Леоніда Іванівна, Смілянець Вадим Сергійович, Кочубей Олена Василівна.

**ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

ЗА  ПРОТИ

7. Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що може бути їх предметом, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік, які можуть вчинятись Товариством у період з 15 березня 2024 року по 14 березня 2025 року (включно), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

**ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

ЗА  ПРОТИ

8. Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що може бути їх предметом, становить 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік, які можуть вчинятись Товариством у період з 15 березня 2024 року по 14 березня 2025 року (включно), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

**ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

ЗА  ПРОТИ

**ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:** 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.

Реквізити акціонера або його представника (за наявності) та кількості голосів, що належать акціонеру:

**Реквізити акціонера:**

Найменування, код ЄДРПОУ,  
юридична адреса (для  
юридичної особи),  
або прізвище, ім'я та по-  
батькові акціонера,  
або його представника (за  
наявності), дані паспорту  
(номер серії, ким і коли  
виданий), реєстраційний  
номер облікової картки  
платника податків, адреса  
проживання (для фізичної  
особи)

---

---

---

---

**Реквізити представника акціонера (за наявності):**

Найменування, код ЄДРПОУ,  
юридична адреса (для  
юридичної особи),  
або прізвище, ім'я та по-  
батькові акціонера,  
або його представника (за  
наявності), дані паспорту  
(номер серії, ким і коли  
виданий), реєстраційний  
номер облікової картки  
платника податків, адреса  
проживання (для фізичної  
особи)

---

---

---

---

<b>кількість голосів, що належать акціонеру</b>	_____ (цифрами та прописом)
---	--------------------------------

<b>ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ТА ПІДПISУЄТЬСЯ АКЦІОНЕРОМ АБО ЙОГО ПРЕДСТАВНИКОМ</b>
_____ <b>підпис</b>
_____ найменування або прізвище, ім'я та по батькові <b>АКЦІОНЕРА</b>
_____ найменування або прізвище, ім'я та по батькові <b>ПРЕДСТАВНИКА</b> акціонера <b>(ЗА НАЯВНОСТІ)</b>