

**БЮЛЕТЕНЬ**  
**для кумулятивного голосування**  
**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, винесене на голосування:

6. Обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

**ПРОЄКТ РІШЕННЯ ІЗ ПИТАННЯ**

6. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється на підставі переліку кандидатур для обрання до складу Наглядової ради Товариства. Затвердити умови договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, та встановити розмір їх винагороди, що визначаються Положенням про Наглядову раду Товариства.

Загальна кількість членів органу Товариства що обирається шляхом кумулятивного голосування: **3 (три) особи.**

<b>Перелік кандидатів у члени органу товариства</b>	
<b>перелік кандидатів на посаду членів Наглядової ради:</b>	<b>вказати кількість голосів, яку акціонер (представник акціонера) віддає за кожного кандидата</b>
<i>Костюк Леоніда Іванівна</i>	
<i>Смілянець Вадим Сергійович</i>	
<i>Кочубей Олена Василівна</i>	

**Відомості про кандидатів у члени органу товариства**

<b>Прізвище, ім'я, по батькові</b>	<i>Костюк Леоніда Іванівна</i>	<i>Смілянець Вадим Сергійович</i>	<i>Кочубей Олена Василівна</i>
рік народження	1959	1978	1981
особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата (для обрання членів наглядової ради - із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування акціонера, розміру пакета акцій, що йому належить)	Костюк Григорій Вікторович, загальна кількість простих бездокументарних іменних акцій 10 105 711	Костюк Леоніда Іванівна, загальна кількість простих бездокументарних іменних акцій 10 105 710	Костюк Леоніда Іванівна, загальна кількість простих бездокументарних іменних акцій 10 105 710
кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат	простих бездокументарних іменних акцій 10 105 710	0	0
освіта	вища	вища	вища
місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах	Голова Наглядової ради ТОВ «Фарммаш» - основна, Голова Наглядової ради ТОВ «Система Інвест» - за сумісництвом	ТОВ «Фарммаш», директор	ТОВ «Фарммаш», провідний менеджер з постачання

\_\_\_\_\_  
Підпис акціонера (представника акціонера)

інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада);	Голова Наглядової ради ТОВ «Фарммаш»	ТОВ «Фарммаш», директор	ТОВ «Фарммаш», провідний менеджер з постачання
наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості	Судимостей немає	Судимостей немає	Судимостей немає
наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю	Заборон немає	Заборон немає	Заборон немає
чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається	кандидат є афілійованою особою	кандидат не є афілійованою особою	кандидат не є афілійованою особою
інформація про акціонерів товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій (для публічних акціонерних товариств) або 10 і більше відсотків простих акцій (для приватних акціонерних товариств), що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування кожного з таких акціонерів, розміру пакета акцій, що їм належать	Костюк Григорій Вікторович, простих бездокументарних іменних акцій 10 105 711		
інформація про посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства	немає	немає	немає
чи є кандидат у члени наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності) /найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він незалежним директором	кандидат у члени наглядової ради є акціонером, простих бездокументарних іменних акцій 10 105 710	кандидат у члени наглядової ради не є акціонером	кандидат у члени наглядової ради не є акціонером
Наявність письмової заяви про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства	Згода наявна	Згода наявна	Згода наявна

**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)

---

---

---

---

**Загальна кількість голосів,  
які використовуються для  
кумулятивного голосування\*:**

\_\_\_\_\_ (цифрами та прописом)

\* -

**ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ТА ПІДПISУЄТЬСЯ АКЦІОНЕРОМ АБО ЙОГО ПРЕДСТАВНИКОМ**

\_\_\_\_\_ підпис

\_\_\_\_\_ найменування або прізвище, ім'я та по батькові **АКЦІОНЕРА**

\_\_\_\_\_ найменування або прізвище, ім'я та по батькові **ПРЕДСТАВНИКА** акціонера  
**(ЗА НАЯВНОСТІ)**

\_\_\_\_\_ Підпис акціонера (представника  
акціонера)