

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 - 14 березня 2025 року

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера) - _____ березня 2025 року

Питання, винесені на голосування:

1. Розгляд звіту наглядової ради за 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Розгляд звіту виконавчого органу (директора) за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності (аудиторської фірми) за 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.
5. Прийняття нової редакції Статуту Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на здійснення державної реєстрації Статуту. Про додання до існуючих видів економічної діяльності нового КВЕД.
6. 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 2024 рік, які можуть вчинятись Товариством у період з 14 березня 2025 року по 13 березня 2026 року (включно), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
7. 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 2024 рік, які можуть вчинятись Товариством у період з 14 березня 2025 року по 13 березня 2026 року (включно), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

**ПРОЄКТИ РІШЕНЬ КОЖНОГО ІЗ ПИТАНЬ,
ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

1. Розглянути звіт наглядової ради за 2024 рік, прийняти рішення «задовільно» за результатами розгляду такого звіту.

ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:

ЗА

ПРОТИ

2. Розглянути звіт виконавчого органу (директора) за 2024 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 2024 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 2024 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. Прийняти нову редакцію Статуту Товариства. Обрати директора Товариства Левицького Олександра Петровича як особу, яка уповноважується на здійснення державної реєстрації Статуту. Додати до існуючих видів економічної діяльності такий КВЕД: 47.91 – роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет

ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:

ЗА

ПРОТИ

6. 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 2024 рік, які можуть вчинятись Товариством у період з 14 березня 2025 року по 13 березня 2026 року (включно), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:

ЗА

ПРОТИ

7. 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 2024 рік, які можуть вчинятись Товариством у період з 14 березня 2025 року по 13 березня 2026 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)

кількість голосів, що належать акціонеру	_____ (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)