

БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ

з питань порядку денного (крім обрання органів Товариства)

Повне найменування товариства та ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДР

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧУГУЇВСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД"
(ідентифікаційний код 00447356)

Дата проведення загальних зборів

17 березня 2025 р.

Дата і час початку голосування

6 березня 2025 р. 11:00

Дата і час завершення голосування

17 березня 2025 р. 18:00

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера)

Зазначення реквізитів акціонера або його представника (за наявності)

реквізити акціонера, представника акціонера - ім'я фізичної або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України (ім'я фізичної особи, яка є громадянином України, складається із прізвища, власного імені та по батькові, якщо інше не випливає із закону або звичаю національної меншини, до якої вона належить), назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності), код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності), або ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності)

Реквізити акціонера

Реквізити представника акціонера (за наявності)

Кількість голосів, що належать акціонеру (числом, розбірливо)

Питання, винесені на голосування, та проєкт (проєкти) рішення кожного із питань, включених до порядку денного загальних зборів (крім кумулятивного голосування)

Питання порядку денного 1.

1. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проєкт рішення 1 з питання порядку денного 1.

Припинити повноваження всього складу Наглядової ради Товариства.

Варіанти голосування:

ЗА

ПРОТИ

Питання порядку денного 3.

3. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, визначення особи на їх підписання.

Проєкт рішення 1 з питання порядку денного 3.

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, уповноважити Заступника Голови Правління підписати їх від імені Товариства.

Варіанти голосування:

ЗА

ПРОТИ

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

Питання порядку денного 4.

4. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення 1 з питання порядку денного 4.

Припинити повноваження всього складу Ревізійної комісії Товариства, нового складу не обирати.

Варіанти голосування:

ЗА

ПРОТИ

Питання порядку денного 5.

5. Надання згоди на вчинення Товариством значного правочину.

Проект рішення 1 з питання порядку денного 5.

Надати згоду на укладення Товариством значного правочину, а саме договору купівлі-продажу Виробничого комплексу (об'єкта нежитлової нерухомості), який складається з будівель: літ. "А" - будівля контори двоповерхова, загальною площею - 677,7 кв. м.; літ. "П" - будівля старої контори, загальною площею - 87,9 кв. м.; літ. "Л" - будівля складу, загальною площею 180,6 кв. м.; літ. "Е" - будівля котельної, загальною площею 150,6 кв. м.; літ. "В" - будівля маслоцеху двоповерхова, загальною площею 671,2 кв. м.; літ. "Б" - будівля молокоцеху двоповерхова, загальною площею 1037,7 кв. м.; літ. "Д" - будівля козаїного цеху, загальною площею 167,2 кв. м.; літ. "Н" - будівля насосної водопровідної станції, загальною площею 3,6 кв. м.; літ. "З" - будівля насосної каналізаційної станції, загальною площею 16,4 кв. м., та знаходиться за адресою: Харківська область, м. Чугуїв, вул. Репіна, буд. 7, за ціною не менше ніж 2 000 000 (два мільйони) гривень 00 копійок.

Уповноважити Заступника Голови Правління Максью Євдокію Олексіївну підписати від імені Товариства вищевказаний договір, акт прийому-передачі майна, відповідні заяви, документи, пов'язані з укладенням даного договору.

Варіанти голосування:

ЗА

ПРОТИ

Проект рішення 2 з питання порядку денного 5.

Надати згоду на укладення Товариством значного правочину, а саме договору купівлі-продажу Виробничого комплексу (об'єкта нежитлової нерухомості), який складається з будівель: літ. "А" - будівля контори двоповерхова, загальною площею - 677,7 кв. м.; літ. "П" - будівля старої контори, загальною площею - 87,9 кв. м.; літ. "Л" - будівля складу, загальною площею 180,6 кв. м.; літ. "Е" - будівля котельної, загальною площею 150,6 кв. м.; літ. "В" - будівля маслоцеху двоповерхова, загальною площею 671,2 кв. м.; літ. "Б" - будівля молокоцеху двоповерхова, загальною площею 1037,7 кв. м.; літ. "Д" - будівля козаїного цеху, загальною площею 167,2 кв. м.; літ. "Н" - будівля насосної водопровідної станції, загальною площею 3,6 кв. м.; літ. "З" - будівля насосної каналізаційної станції, загальною площею 16,4 кв. м., та знаходиться за адресою: Харківська область, м. Чугуїв, вул. Репіна, буд. 7, за ціною не менше ніж 1 500 000 (один мільйон п'ятсот тисяч) гривень 00 копійок.

Уповноважити Заступника Голови Правління Максью Євдокію Олексіївну підписати від імені Товариства вищевказаний договір, акт прийому-передачі майна, відповідні заяви, документи, пов'язані з укладенням даного договору.

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.