

**Приватне акціонерне товариство «Володимирецький молочний завод»**  
(ідентифікаційний код – 00446960)

**БЮЛЕТЕНЬ**

для голосування щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства на річних загальних зборах, які проводяться дистанційно 26 березня 2026 року

(голосування на дистанційних річних загальних зборах приватного акціонерного товариства «Володимирецький молочний завод» починається об 11 годині 00 хв. 11 березня 2026 року та завершується о 18 годині 00 хв. 26 березня 2025 року)

Дата проведення річних загальних зборів:	26 березня 2026 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	

<b>Реквізити акціонера:</b>	
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)	

<b>Реквізити представника акціонера (за наявності):</b>	
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:	<b>1. Розгляд звіту Директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.</b>	
Проект рішення з питання порядку денного № 1:	Затвердити звіт Директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2025 рік.	
ГОЛОСУВАННЯ:		ЗА
		ПРОТИ
		УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:	<b>2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.</b>	
Проект рішення з питання порядку денного № 2:	Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік.	
ГОЛОСУВАННЯ:		ЗА
		ПРОТИ
		УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:	<b>3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік та розподіл прибутку товариства (затвердження порядку покриття збитків товариства) за 2025 рік.</b>	
Проект рішення з питання порядку денного № 3:	Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2025 рік. Розподіл прибутку за 2025 рік не проводити, а спрямувати прибуток на покриття збитків минулих років.	
ГОЛОСУВАННЯ:		ЗА
		ПРОТИ
		УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:	<b>4. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2025 рік.</b>	
Проект рішення з питання порядку денного № 4:	Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2025 рік.	
ГОЛОСУВАННЯ:		ЗА
		ПРОТИ
		УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:	<b>5. Про ліквідацію акціонерного товариства</b>	
Проект рішення з питання порядку денного № 5:	Припинити Приватне акціонерне товариство «Володимирецький молочний завод», код ЄДРПОУ 00446960, місцезнаходження: 23600,	

**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)

	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 № 6, винесене на голосування:	<b>6. Про затвердження проекту ліквідаційного балансу</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 6:	Затвердити проект ліквідаційного балансу ПрАТ «Володимирецький молочний завод»
ГОЛОСУВАННЯ:	ЗА
	ПРОТИ
	УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 8, винесене на голосування:	<b>8. Дострокове припинення повноважень директора Товариства.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 8:	Достроково припинити повноваження директора Товариства Луковець Галини Корніївни у зв'язку з обранням Ліквідаційної комісії Товариства.
ГОЛОСУВАННЯ:	ЗА
	ПРОТИ
	УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 9, винесене на голосування:	<b>9. Про встановлення строку для заявлення кредитором вимог до Товариства.</b>
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:	<b>10. Про затвердження порядку ліквідації Товариства.</b>
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;

**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)

	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.
ГОЛОСУВАННЯ:	ЗА
	ПРОТИ
	УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного №11, винесене на голосування:	<b>11. Про порядок розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів.</b>
Проект рішення з питання порядку денного №11:	Встановити, що майно Товариства, яке залишилося після задоволення вимог кредиторів, розподіляється між акціонерами Товариства в наступному порядку (черговості): 1) Здійснюються виплати за простими акціями, які підлягають викупу відповідно до статті 102 Закону України «Про акціонерні товариства»; 2) Здійснюється розподіл майна між акціонерами - власниками простих акцій товариства пропорційно до кількості належних їм акцій.
ГОЛОСУВАННЯ:	ЗА
	ПРОТИ
	УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного №12, винесене на голосування:	<b>12. Визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо державної реєстрації припинення Товариства.</b>
Проект рішення з питання порядку денного №12:	Уповноважити (з правом передоручення) Голову Ліквідаційної комісії ПрАТ "Володимирецький молочний завод" Луковець Галину Корнійвну здійснити усі дії щодо державної реєстрації припинення ПрАТ «Володимирецький молочний завод» шляхом його ліквідації.
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)