

БЮЛЕТЕНЬ

для голосування

(щодо всіх питань порядку денного)

на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖИТОМИРМОЛОКО»

Повне найменування акціонерного товариства та ідентифікаційний код	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЖИТОМИРМОЛОКО», 05496081
Дата проведення загальних зборів:	03.07.2026
Дата і час початку голосування	24.06.2026 об 11 годині 00 хвилин
Дата і час завершення голосування	03.07.2026 о 18 годині 00 хвилин
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	
Кількість голосів, що належать акціонеру:	

Реквізити акціонера

П.І.Б./найменування акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу – для фізичної особи Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для акціонера – фізичної особи (за наявності) або ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України):	

Реквізити представника акціонера (за наявності):

П.І.Б. /найменування представника акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу – для фізичної особи Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для акціонера – фізичної особи (за наявності) або ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України):	

Голосування з питань порядку денного:

Питання № 1 порядку денного Загальних зборів, щодо якого здійснюється голосування:	Прийняття рішення про зміну типу Товариства. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖИТОМИРМОЛОКО» на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЖИТОМИРМОЛОКО».
Проект рішення з питання № 1 порядку денного Загальних зборів :	1.1. Змінити тип Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО. 1.2. Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖИТОМИРМОЛОКО» на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЖИТОМИРМОЛОКО».

Варіанти голосування за проект рішення:	<input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ» <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ Ви маєте право вибрати тільки один варіант голосування, Ваш варіант необхідно помітити знаком «+» або X.
Питання № 2 порядку денного Загальних зборів, щодо якого здійснюється голосування:	Внесення змін до статуту Товариства, шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції з метою його приведення у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Затвердження Статуту Товариства в новій редакції. Уповноваження осіб на підписання Статуту Товариства в новій редакції.
Проект рішення з питання № 2 порядку денного Загальних зборів :	2.1. Внести зміни і доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту Товариства в новій редакції з метою його приведення у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». 2.2. Затвердити Статут Товариства в новій редакції. 2.3. Уповноважити голову та секретаря Загальних зборів акціонерів підписати Статут Товариства в новій редакції.
Варіанти голосування за проект рішення:	<input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ» <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ Ви маєте право вибрати тільки один варіант голосування, Ваш варіант необхідно помітити знаком «+» або X.
Питання № 3 порядку денного Загальних зборів, щодо якого здійснюється голосування:	Про збільшення статутного капіталу ДОЧІРНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ СІРКОМБІНАТ» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖИТОМИРМОЛОКО» (ДП «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ СІРКОМБІНАТ», ідентифікаційний код 00445371) за рахунок додаткового вкладу Засновника (Власника) ДП «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ СІРКОМБІНАТ» - ПАТ «ЖИТОМИРМОЛОКО». Про внесення змін до Статуту ДП «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ СІРКОМБІНАТ», пов'язаних з збільшенням статутного капіталу, зміни найменування з ДП «Новоград-Волинський сиркомбінат» ПАТ «Житомирмолоко» та ДП «Новоград-Волинський сиркомбінат» АТ «Житомирмолоко» та приведення Статуту у відповідність до вимог законодавства України, затвердження Статуту ДП «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ СІРКОМБІНАТ» в новій редакції.
Проект рішення з питання № 3 порядку денного Загальних зборів :	3.1. Збільшити статутний капітал ДП «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ СІРКОМБІНАТ», ідентифікаційний код 00445371, за рахунок додаткового вкладу Засновника (Власника) ДП «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ СІРКОМБІНАТ» - ПАТ «ЖИТОМИРМОЛОКО» грошовими коштами в сумі 80 137 000,00 (вісімдесят мільйонів сто тридцять сім тисяч) гривень. 3.2. Коефіцієнт відношення суми збільшення статутного капіталу до розміру частки Засновника (Власника) ДП «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ СІРКОМБІНАТ» - 346,5. 3.3. Встановити строк внесення додаткового вкладу Засновником (Власником) ДП «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ СІРКОМБІНАТ» – до статутного капіталу ДП «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ СІРКОМБІНАТ» до 03 липня 2025 року включно. 3.4. Визначити запланований розмір статутного капіталу ДП «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ СІРКОМБІНАТ» в сумі 80 368 261,00 (вісімдесят мільйонів триста шістьдесят вісім тисяч двісті шістьдесят одна) гривень. 3.5. Встановити, що додатковий вклад Засновника (Власника) може вноситися шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог між ДП «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ СІРКОМБІНАТ» та Засновником (Власником). 3.6. Затвердити результати внесення додаткового вкладу Засновником (Власником) до статутного капіталу ДП «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ СІРКОМБІНАТ» . 3.7. Затвердити розмір частки Засновника (Власника) ДП «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ СІРКОМБІНАТ» та її номінальну вартість з урахуванням фактично внесеного Засновником (Власником) додаткового вкладу: - АТ «ЖИТОМИРМОЛОКО» володіє часткою в розмірі 80 368 261,00 (вісімдесят мільйонів триста шістьдесят вісім тисяч двісті шістьдесят одна) гривня, що становить 100% статутного капіталу ДП «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ СІРКОМБІНАТ». 3.8. Затвердити статутний капітал ДП «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ СІРКОМБІНАТ» в розмірі 80 368 261,00 (вісімдесят мільйонів триста шістьдесят вісім тисяч двісті шістьдесят одна) гривня. 3.9. Внести зміни до Статуту ДП «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ СІРКОМБІНАТ», пов'язані з збільшенням статутного капіталу, зміни найменування з ДП «Новоград-Волинський сиркомбінат» ПАТ «Житомирмолоко» та ДП «Новоград-Волинський сиркомбінат» АТ

	<p>«Житомирмолоко» та приведення Статут у відповідність до вимог законодавства України, шляхом викладення Статуту ДП «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ СИРКОМБІНАТ» в новій редакції. Затвердити Статут ДП «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ СИРКОМБІНАТ» в новій редакції. Уповноважити голову та секретаря Загальних зборів акціонерів на підписання Статуту ДП «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ СИРКОМБІНАТ» в новій редакції.</p> <p>3.10. Уповноважити директора ДП «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ СИРКОМБІНАТ» (з правом передачі повноважень за довіреністю) здійснити дії (у тому числі подати необхідні документи) для державної реєстрації відповідних змін до відомостей про ДП «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ СИРКОМБІНАТ», що містяться в ЄДР, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу ДП «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ СИРКОМБІНАТ», державної реєстрації Статуту ДП «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ СИРКОМБІНАТ» та інших змін.</p>
<p>Варіанти голосування за проект рішення:</p>	<p><input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ» <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ</p> <p>Ви маєте право вибрати тільки один варіант голосування, Ваш варіант необхідно помітити знаком «+» або X.</p>
<p>Питання № 4 порядку денного Загальних зборів, щодо якого здійснюється голосування:</p>	<p>Про вчинення ПАТ «ЖИТОМИРМОЛОКО» та ДП «Новоград-Волинський Сиркомбінат» ПАТ «Житомирмолоко» значних правочинів.</p>
<p>Проект рішення з питання № 4 порядку денного Загальних зборів :</p>	<p>ПАТ «ЖИТОМИРМОЛОКО» (АТ «ЖИТОМИРМОЛОКО») та ДП «Новоград-Волинський Сиркомбінат» ПАТ «Житомирмолоко» вчинити значні правочини:</p> <p>4.1. Угода про відступлення права вимоги, що укладатиметься з ТОВ «КОМО Україна» (Первісний кредитор), ПАТ «Житомирмолоко» (Новий кредитор) та ДП «Новоград-Волинський Сиркомбінат» ПАТ «Житомирмолоко» (Боржник) на суму 80 137 000,00 (вісімдесят мільйонів сто тридцять сім тисяч) гривень.</p> <p>4.2. Угода про зарахування зустрічних однорідних вимог, що укладатиметься Товариством з ДП «Новоград-Волинський сиркомбінат» ПАТ «Житомирмолоко» на суму 80 137 000,00 (вісімдесят мільйонів сто тридцять сім тисяч) гривень.</p> <p>4.3. Уповноважити Директора ПАТ «ЖИТОМИРМОЛОКО» (АТ «ЖИТОМИРМОЛОКО») та директора ДП «Новоград-Волинський сиркомбінат» ПАТ «Житомирмолоко» самостійно на власний розсуд визначити інші умови правочинів, зазначених у п.4.1. та 4.2., укласти та підписати зазначені правочини та інші документи, пов'язані з їх укладенням та виконанням.</p>
<p>Варіанти голосування за проект рішення:</p>	<p><input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ» <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ</p> <p>Ви маєте право вибрати тільки один варіант голосування, Ваш варіант необхідно помітити знаком «+» або X.</p>
<p>Питання № 5 порядку денного Загальних зборів, щодо якого здійснюється голосування:</p>	<p>Прийняття рішення про укладення Товариством з ДП «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ СИРКОМБІНАТ» ПАТ «ЖИТОМИРМОЛОКО», ідентифікаційний код 00445371 (ДП «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ СИРКОМБІНАТ») договору/договорів дарування нерухомого майна, що належить Товариству на праві власності.</p>
<p>Проект рішення з питання № 5 порядку денного Загальних зборів :</p>	<p>5.1. Товариству укласти з ДП «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ СИРКОМБІНАТ», ідентифікаційний код 00445371, договір дарування нерухомого майна, що належить Товариству на праві власності, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Будівлі сиркомбінату, що знаходяться за адресою: Житомирська область, Новоград-Волинський район, с.Наталівка, вул.Київська (вулиця Свердлова), буд.7, загальною площею 22 608, 1 м.кв. (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 399561518249) - Нежитлові будівлі очисних споруд, що знаходяться за адресою Житомирська область, Новоград-Волинський район, с.Наталівка, вул.Шевченка, буд.69, загальною площею 1 170 м.кв. (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 399715518240). <p>5.2. Уповноважити Директора ПАТ «ЖИТОМИРМОЛОКО» (АТ «ЖИТОМИРМОЛОКО») та директора ДП «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ СИРКОМБІНАТ» самостійно на власний розсуд визначити умови договору/договорів дарування нерухомого майна, укласти та підписати відповідний договір/договори дарування нерухомого майна, та інші документи, пов'язані з даруванням нерухомого майна.</p>

Варіанти голосування за проект рішення:	<input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ» <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ Ви маєте право вибрати тільки один варіант голосування, Ваш варіант необхідно помітити знаком «+» або X.
Питання № 6 порядку денного Загальних зборів, щодо якого здійснюється голосування:	Про вчинення ПАТ «ЖИТОМИРМОЛОКО» значного правочину.
Проект рішення з питання № 6 порядку денного Загальних зборів :	<p>ПАТ «ЖИТОМИРМОЛОКО» (АТ «ЖИТОМИРМОЛОКО») здійснити відчуження на користь ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАВОРИТ КОМПАНІ» (ідентифікаційний код 13579674) належних йому корпоративних прав ДП «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ СІРКОМБІНАТ» (ідентифікаційний код 00445371) – частки у статутному капіталі ДП «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ СІРКОМБІНАТ» в розмірі 100% за договірною вартістю (вартістю продажу) 47 000 000 (сорок сім мільйонів) грн. та вчинити значний правочин із ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ФАВОРИТ КОМПАНІ» (ідентифікаційний код 13579674) – договір купівлі-продажу корпоративних прав (частки у статутному капіталі) ДП «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ СІРКОМБІНАТ» .</p> <p>Уповноважити Директора ПАТ «ЖИТОМИРМОЛОКО» (АТ «ЖИТОМИРМОЛОКО») самостійно на власний розсуд визначити всі інші умови такого правочину, укласти та підписати відповідний договір купівлі-продажу, акт приймання передачі частки у статутному капіталі) ДП «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ СІРКОМБІНАТ» та інші документи, пов'язані з продажем корпоративних прав (частки у статутному капіталі) ДП «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ СІРКОМБІНАТ».</p>
Варіанти голосування за проект рішення:	<input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ» <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ Ви маєте право вибрати тільки один варіант голосування, Ваш варіант необхідно помітити знаком «+» або X.
Питання № 7 порядку денного Загальних зборів, щодо якого здійснюється голосування:	Про припинення (розірвання) укладених ПАТ Житомирмолоко та ДП «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ СІРКОМБІНАТ» ПАТ «ЖИТОМИРМОЛОКО» правочинів з АТ «Укресімбанк».
Проект рішення з питання № 7 порядку денного Загальних зборів :	<p>7.1. Припинити (розірвати) Договір іпотеки №151210Z90 від 20.08.2010 року, що укладений з ПАТ «ЖИТОМИРМОЛОКО» та АТ «Укресімбанк» та Договір застави №151210Z92 від 20.08.2010 року, що укладений ДП «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ СІРКОМБІНАТ» ПАТ «ЖИТОМИРМОЛОКО» та АТ «Укресімбанк» в забезпечення кредитних зобов'язань за Генеральною кредитною угодою №151207N4 від 26.06.2007 року, укладеною між ТОВ «КОМО-ЕКСПОРТ» та АТ «Укресімбанк».</p> <p>7.2. Надати згоду та повноваження Директору ПАТ «ЖИТОМИРМОЛОКО» та директору ДП «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ СІРКОМБІНАТ» ПАТ «ЖИТОМИРМОЛОКО» (з правом передачі повноважень іншим особам на підставі відповідної довіреності) укласти та підписати з АТ «Укресімбанк» правочини - угоди про припинення/розірвання вищезазначених договорів іпотеки та застави, а також інші, пов'язані з їх оформленням документи, на умовах, погоджених сторонами.</p>
Варіанти голосування за проект рішення:	<input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ» <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ Ви маєте право вибрати тільки один варіант голосування, Ваш варіант необхідно помітити знаком «+» або X.

Підпис та ПІБ акціонера (представника акціонера):

Увага! Бюлетень має бути підписаний 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 бюлетень вважатиметься недійсним.