

БЮЛЕТЕНЬ для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на дистанційних річних загальних зборах АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНЦЕРН ХЛІБПРОМ» (код за ЄДРПОУ 05511001)	
Дата проведення загальних зборів акціонерів:	«10» листопада 2023 року
Дата і час початку голосування:	11:00 «02» листопада 2023 року
Дата і час завершення голосування:	18:00 «10» листопада 2023 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	«__» _____ 2023р.
Кількість голосів, що належать Акціонеру:	_____ (_____) (прописом)
<u>Реквізити акціонера:</u> П.І.Б./найменування акціонера або зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви) _____ Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) -для фізичної особи _____ Код за ЄДРПОУ (у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном) та код за ЄДРІСІ (за наявності) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі (для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України) - для юридичної особи _____ <u>Реквізити представника акціонера (за наявності):</u> П.І.Б. _____ /найменування представника акціонера Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) - для фізичної особи _____ Код за ЄДРПОУ (у тому числі уповноваженого органу на управління державним або _____	

комунальним майном) та код за ЄДРІСІ (за наявності) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі (для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України) - для юридичної особи			
Питання, винесене на голосування: Питання № 1 порядку денного: «Про розгляд звіту Генерального Директора Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту».			
Проект рішення: «1) Затвердити звіт Генерального Директора Товариства за 2021 рік (додається). 2) Інших рішень за результатами розгляду звіту Генерального Директора Товариства за 2021 рік не приймати.»			
Варіанти голосування	ЗА		ПРОТИ
Питання, винесене на голосування: Питання № 2 порядку денного: «Про розгляд звіту Генерального Директора Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту».			
Проект рішення: «1) Затвердити звіт Генерального Директора Товариства за 2022 рік (додається). 2) Інших рішень за результатами розгляду звіту Генерального Директора Товариства за 2022 рік не приймати.»			
Варіанти голосування	ЗА		ПРОТИ
Питання, винесене на голосування: Питання № 3 порядку денного: «Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту».			
Проект рішення: «1) Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік (додається). 2) Інших рішень за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік не приймати.»			
Варіанти голосування	ЗА		ПРОТИ
Питання, винесене на голосування: Питання № 4 порядку денного: «Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту».			
Проект рішення: «1) Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік (додається). 2) Інших рішень за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік не приймати.»			
Варіанти голосування	ЗА		ПРОТИ
Питання, винесене на голосування:			

Питання № 5 порядку денного:

«Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за результатами 2021 року та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту».

Проект рішення:

«1) Взяти до уваги висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ «Нексія ДК Аудит» (код ЄДРПОУ: 32409677) за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2021 рік (додається).

2) Інших заходів за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2021 рік не затверджувати.».

Варіанти голосування

ЗА**ПРОТИ****Питання, винесене на голосування:****Питання № 6 порядку денного:**

«Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за результатами 2022 року та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту».

Проект рішення:

«1) Взяти до уваги висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ «Нексія ДК Аудит» (код ЄДРПОУ: 32409677) за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2022 рік (додається).

2) Інших заходів за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2022 рік не затверджувати.».

Варіанти голосування

ЗА**ПРОТИ****Питання, винесене на голосування:****Питання № 7 порядку денного:**

«Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства».

Проект рішення:

«1) Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік (додаються).

2) Отриманий за 2021 рік прибуток залишити нерозподіленим у розпорядженні Товариства.».

Варіанти голосування

ЗА**ПРОТИ****Питання, винесене на голосування:****Питання № 8 порядку денного:**

«Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства».

Проект рішення:

«1) Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік (додаються).

2) Отриманий за 2022 рік прибуток залишити нерозподіленим у розпорядженні Товариства.».

Варіанти голосування

ЗА**ПРОТИ****Питання, винесене на голосування:****Питання № 9 порядку денного:**

«Про визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2023 рік».

Проект рішення:

«Визначити основні напрями діяльності Товариства на 2023 рік (додаються).».				
Варіанти голосування	ЗА		ПРОТИ	
Питання, винесене на голосування: Питання № 10 порядку денного: «Про затвердження суб'єкта аудиторської діяльності, призначеного для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 рік».				
Проект рішення: «Затвердити призначення суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ «Нексія ДК Аудит» (код ЄДРПОУ: 32409677) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариству за 2021 рік.».				
Варіанти голосування	ЗА		ПРОТИ	
Питання, винесене на голосування: Питання № 11 порядку денного: «Про затвердження суб'єкта аудиторської діяльності, призначеного для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 рік».				
Проект рішення: «Затвердити призначення суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ «Нексія ДК Аудит» (код ЄДРПОУ: 32409677) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариству за 2022 рік.».				
Варіанти голосування	ЗА		ПРОТИ	
Питання, винесене на голосування: Питання № 12 порядку денного: «Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік».				
Проект рішення: «1) Призначити суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ «Нексія ДК Аудит» (код ЄДРПОУ: 32409677) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариству за 2023 рік. 2) Визначити умови договору, що укладатиметься з ТОВ «Нексія ДК Аудит» та встановити розмір оплати послуг ТОВ «Нексія ДК Аудит» згідно проекту договору, що укладатиметься Товариством з ТОВ «Нексія ДК Аудит» (проект договору додається).».				
Варіанти голосування	ЗА		ПРОТИ	
Питання, винесене на голосування: Питання № 13 порядку денного: «Про внесення змін до статуту Товариства шляхом затвердження статуту Товариства в новій редакції».				
Проект рішення: «1) Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення та затвердження статуту Товариства у новій редакції (нова редакція статуту Товариства додається). 2) Уповноважити Головуючого та Секретаря Загальних зборів Товариства підписати від імені акціонерів нову редакцію статуту Товариства. 3) Доручити Генеральному Директору Товариства провести державну реєстрацію нової редакції статуту Товариства, з правом видачі довіреностей.».				
Варіанти голосування	ЗА		ПРОТИ	
Питання, винесене на голосування:				

Питання № 14 порядку денного: «Про затвердження Положення «Про Загальні збори Товариства» в новій редакції».			
Проект рішення: «Затвердити Положення «Про Загальні збори Товариства» в новій редакції (нова редакція Положення «Про Загальні збори Товариства» додається).».			
Варіанти голосування	ЗА		ПРОТИ
Питання, винесене на голосування: Питання № 15 порядку денного: «Про затвердження Положення «Про Наглядову раду Товариства» в новій редакції».			
Проект рішення: «Затвердити Положення «Про Наглядову раду Товариства» в новій редакції (нова редакція Положення «Про Наглядову раду Товариства» додається).».			
Варіанти голосування	ЗА		ПРОТИ
Питання, винесене на голосування: Питання № 16 порядку денного: «Про затвердження Положення «Про Генерального Директора Товариства» в новій редакції».			
Проект рішення: «Затвердити Положення «Про Генерального Директора Товариства» в новій редакції (нова редакція Положення «Про Генерального Директора Товариства» додається).».			
Варіанти голосування	ЗА		ПРОТИ
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.			
Увага! Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).			