

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:	«30» квітня 2025 року
Дата і час початку голосування:	11:00 «22» квітня 2025 року
Дата і час завершення голосування:	18:00 «30» квітня 2025 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	«__» _____ 2025р.
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 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту».			
Проект рішення: «1) Затвердити звіт Генерального Директора Товариства за 2024 рік (додається). 2) Інших рішень за результатами розгляду звіту Генерального Директора Товариства за 2024 рік не приймати.»			
Варіанти голосування	ЗА		ПРОТИ
Питання, винесене на голосування: Питання № 2 порядку денного: «Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту».			
Проект рішення: «1) Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік (додається). 2) Інших рішень за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік не приймати.»			
Варіанти голосування	ЗА		ПРОТИ
Питання, винесене на голосування: Питання № 3 порядку денного: «Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 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 2024 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 № 4 порядку денного: «Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за результатами 2024 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 2024 рік (додається). 2) Інших заходів за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2024 рік не затверджувати.»			
Варіанти голосування	ЗА		ПРОТИ

Питання, винесене на голосування: Питання № 5 порядку денного: «Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства».			
Проект рішення: «1) Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік (додаються). 2) Збитки Товариства за 2024 рік покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.».			
Варіанти голосування	ЗА		ПРОТИ
Питання, винесене на голосування: Питання № 6 порядку денного: «Про визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2025 рік».			
Проект рішення: «Визначити основні напрями діяльності Товариства на 2025 рік (додаються).».			
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)).			