БЮЛЕТЕНЬ для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на дистанційних позачергових загальних зборах АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНЦЕРН ХЛІБПРОМ» (код за ЄДРПОУ 05511001)	
Дата проведення загальних зборів акціонерів:	«30» грудня 2024 року
Дата і час початку голосування:	11:00 «23» грудня 2024 року
Дата і час завершення голосування:	18:00 «30» грудня 2024 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	«__» _____ 2024р.
Кількість голосів, що належать Акціонеру:	_____ (_____) *(прописом)*
Реквізити акціонера: 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 **Реквізити представника акціонера (за наявності):** 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	_____ _____ _____ _____ _____

_____
(Підпис акціонера (представника акціонера)

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 припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства».

Проект рішення:
«Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Антонової Юлії Віталіївни, Антонової Наталії Володимирівни, Антонової Вікторії Віталіївни, Даниляка Василя Валерійовича, Купибіди Назара Івановича, Рассказова Дмитра Сергійовича.».

Варіанти голосування	**ЗА**		**ПРОТИ**	

Питання, винесене на голосування:
Питання № 3 порядку денного:
«Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства».

Проект рішення:
«1) Затвердити умови трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства (проекти договорів додаються). Встановити розмір винагороди членів Наглядової ради Товариства, шляхом затвердження кошторису, який буде невід'ємною частиною Положення "Про Наглядову раду Товариства", та розміру винагороди, встановленого у договорах, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. 2) Обрати Генерального директора Товариства уповноваженою особою на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.».

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).

_____
(Підпис акціонера (представника акціонера)