

БЮЛЕТЕНЬ для кумулятивного голосування (з питань 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 (для кумулятивного голосування):	11:00 «26» 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)
Загальна кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування:	6 (шість)
<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 № 2 порядку денного: «Про обрання членів Наглядової ради Товариства».	
Перелік кандидатів у члени Наглядової ради Товариства згідно з поданими пропозиціями акціонерів, із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку	Місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата (кількість голосів зазначається навпроти кожного кандидата)
1. Антонова Наталія Володимирівна (Рік народження - 1961 р.; Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата - Антонова Наталія Володимирівна, якій належить 15 990 723 160 акцій Товариства; Кількість та тип належних кандидату акцій Товариства - 15 990 723 160 шт. простих акцій; Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, кваліфікація) - Вища, Львівський національний університет, 1986 рік закінчення, психолог; Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах - Голова Наглядової ради АТ «Концерн Галнафтогаз», член Наглядової ради ПрАТ «Концерн Хлібпром»; Загальний стаж роботи - 37 років; Стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада) - з 15.12.2021р. по даний час - голова Наглядової ради АТ «Концерн Галнафтогаз», з 24.04.2019р. по 14.12.2021р. - член Наглядової ради АТ «Концерн Галнафтогаз», з 05.01.2022р. по даний час - член Наглядової ради ПрАТ «Концерн Хлібпром», з 26.04.2012р. по 04.01.2022р. - голова Наглядової ради ПрАТ «Концерн Хлібпром» (з 25.04.2017р. ПАТ «Концерн Хлібпром» перейменоване на ПрАТ «Концерн Хлібпром»); Відсутня непогашена (незнята) судимість; Відсутні заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю; Кандидат не є афілійованою особою Товариства у розумінні ст.2 Закону України «Про акціонерні товариства»; Акціонерів Товариства, що є афілійованими особами кандидата немає; посадові особи Товариства, що є афілійованими особами кандидата - Антонова Юлія Віталіївна (голова Наглядової ради) та Антонова Вікторія Віталіївна (член Наглядової ради); Кандидат є акціонером Товариства; Кандидат не є представником акціонера; Кандидат не є незалежним директором; Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства, у якій зазначено (наявні) усі необхідні відомості).	

2. Антонова Юлія Віталіївна Рік народження – 1985 р.; Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата – Антонова Наталія Володимирівна, якій належить 15 990 723 160 акцій Товариства; Кількість та тип належних кандидату акцій Товариства – 0 акцій; Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація) – Вища, Львівський національний університет імені Івана Франка, 2010 рік закінчення, спеціальність психологія, кваліфікація психолог дослідник.; Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах – голова Наглядової ради ПрАТ «Концерн Хлібпром» (основне); Загальний стаж роботи – 18 років; Стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада) – з 05.01.2022р. по даний час – голова Наглядової ради ПрАТ «Концерн Хлібпром», з 29.10.2021р. по 04.01.2022р. – член Наглядової ради ПрАТ «Концерн Хлібпром», з 01.01.2016р. по 28.10.2021р. – Помічник Президента із питань закладів громадського харчування АТ «Концерн Галнафтогаз» (з 11.12.19 ПАТ «Концерн Галнафтогаз» перейменоване на АТ «Концерн Галнафтогаз»); Відсутня непогашена (незнята) судимість; Відсутні заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю; Кандидат не є афілійованою особою Товариства; акціонер Товариства, що є афілійованою особою кандидата – Антонов Віталій Борисович; посадові особи Товариства, що є афілійованими особами кандидата – Антонова Наталія Володимирівна (член Наглядової ради) та Антонова Вікторія Віталіївна (член Наглядової ради); Кандидат не є акціонером Товариства; Кандидат є представником акціонера Антонової Наталії Володимирівни, якій належить 15 990 723 160 акцій Товариства; Кандидат не є незалежним директором; Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства, у якій зазначено (наявні) усі необхідні відомості.	
3. Антонова Вікторія Віталіївна Рік народження – 1993 р.; Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата – Антонова Наталія Володимирівна, якій належить 15 990 723 160 акцій Товариства; Кількість та тип належних кандидату акцій Товариства – 0 акцій; Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація) – Вища, Університет Грінвіча, 2016 рік закінчення, спеціальність мистецтво, кваліфікація бакалавр; Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах – член Наглядової ради ПрАТ «Концерн Хлібпром» (основне); Загальний стаж роботи – 14 років; Стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада) – з 29.10.2021р. по даний час – член Наглядової ради ПрАТ «Концерн Хлібпром», з 23.05.2017р. по 28.10.2021р. – Менеджер проектів з розвитку бізнесу громадського харчування АТ «Концерн Галнафтогаз» (з 11.12.19 ПАТ «Концерн Галнафтогаз» перейменоване на АТ «Концерн Галнафтогаз»); Відсутня непогашена (незнята) судимість; Відсутні заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю; Кандидат не є афілійованою особою Товариства; акціонер Товариства, що є афілійованою особою кандидата – Антонов Віталій Борисович; посадові особи Товариства, що є афілійованими особами кандидата –	

Антонова Юлія Віталіївна (голова Наглядової ради) та Антонова Наталія Володимирівна (член Наглядової ради); Кандидат не є акціонером Товариства; Кандидат є представником акціонера Антонової Наталії Володимирівни, якій належить 15 990 723 160 акцій Товариства; Кандидат не є незалежним директором; Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства, у якій зазначено (наявні) усі необхідні відомості.	
4. Даниляк Василь Валерійович Рік народження – 1974 р.; Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата – Антонова Наталія Володимирівна, якій належить 15 990 723 160 акцій Товариства; Кількість та тип належних кандидату акцій Товариства – 1180 шт.; Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація) – Вища, Львівський державний університет ім. І.Франка, 1996 рік закінчення, спеціальність економічна кібернетика, кваліфікація економіст-математик; Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах – Головний виконавчий директор АТ «Концерн Галнафтогаз» (основне), член Наглядової ради ПрАТ «Концерн Хлібпром», директор ТОВ «Універсальна інвестиційна група»; Загальний стаж роботи – 27 років; Стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада) – з 16.07.2009р. – по даний час – директор ТОВ «Універсальна інвестиційна група», з 22.08.2023р. – по даний час – головний виконавчий директор АТ «Концерн Галнафтогаз», з 08.09.2022р. – по 21.08.2023р. – директор АТ «Концерн Галнафтогаз», з 28.04.2009р. по 29.08.2022р. – Член Наглядової Ради АТ «Концерн Галнафтогаз» (з 14.09.2009р. ВАТ «Концерн Галнафтогаз» перейменоване на ПАТ «Концерн Галнафтогаз», а з 11.12.19 ПАТ «Концерн Галнафтогаз» перейменоване на АТ «Концерн Галнафтогаз»), з 28.09.2012р. по даний час – Член Наглядової Ради ПрАТ «Концерн Хлібпром» (з 25.04.2017р. ПАТ «Концерн Хлібпром» перейменоване на ПрАТ «Концерн Хлібпром»); Відсутня непогашена (незнята) судимість; Відсутні заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю; кандидат не є афілійованою особою Товариства; Акціонерів Товариства та/або посадових осіб Товариства, що є афілійованими особами кандидата немає; Кандидат є акціонером Товариства; Кандидат не є представником акціонера; Кандидат не є незалежним директором; Наявна письмова заяви кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства, у якій зазначено (наявні) усі необхідні відомості.	
5. Купибіда Назар Іванович (Рік народження – 1978 р.; Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата – Антонова Наталія Володимирівна, якій належить 15 990 723 160 акцій Товариства; Кількість та тип належних кандидату акцій Товариства – 0 акцій; Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, кваліфікація) – Вища, Львівський державний університет ім.І.Франка, 2000 рік закінчення, економіст; Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах – член ради директорів АТ «Концерн Галнафтогаз» (основне), Член Наглядової Ради ПрАТ «Концерн Хлібпром»; Загальний стаж роботи – 22 роки; Стаж роботи протягом	

останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада) - з 22.08.2023р. по даний час - член ради директорів АТ «Концерн Галнафтогаз», з 08.09.2022р. по 21.08.2023р. - фінансовий директор АТ «Концерн Галнафтогаз», з 19.04.2012 по 07.09.2022р. директор АТ «Концерн Галнафтогаз» (з 11.12.19 ПАТ «Концерн Галнафтогаз» перейменоване на АТ «Концерн Галнафтогаз»), з 15.09.2020р. по даний час - Член Наглядової Ради ПрАТ «Концерн Хлібпром»; Відсутня непогашена (незнята) судимість; Відсутні заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю; Кандидат не є афілійованою особою Товариства у розумінні ст.2 Закону України «Про акціонерні товариства»; Акціонерів Товариства, що є афілійованими особами кандидата немає; Кандидат не є акціонером Товариства; Кандидат є представником акціонера Антонової Наталії Володимирівни, якій належить 15 990 723 160 акцій Товариства; Кандидат не є незалежним директором; Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства, у якій зазначено (наявні) усі необхідні відомості).	
6. Рассказов Дмитро Сергійович Рік народження - 1978 р.; Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата - Антонова Наталія Володимирівна, якій належить 15 990 723 160 акцій Товариства; Кількість та тип належних кандидату акцій Товариства - 0 акцій; Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація) - Вища, Київський національний економічний університет, 2001 рік закінчення, спеціальність маркетинг, кваліфікація магістр з маркетингового менеджменту; Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах - член ради директорів АТ «Концерн Галнафтогаз» (основне), директор ТОВ «ОККО-Драйв», Член Наглядової Ради ПрАТ «Концерн Хлібпром»; Загальний стаж роботи - 23 роки; Стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада)- з 22.08.2023р. по даний час - член ради директорів АТ «Концерн Галнафтогаз», з 11.05.2017р. по 21.08.2023р. - Віце-президент з роздрібних продаж та маркетингу АТ «Концерн Галнафтогаз» (з 11.12.19 ПАТ «Концерн Галнафтогаз» перейменоване на АТ «Концерн Галнафтогаз»), з 10.01.2020р. по даний час - директор ТОВ «ОККО-Драйв», з 15.09.2020р. по даний час - Член Наглядової Ради ПрАТ «Концерн Хлібпром»; Відсутня непогашена (незнята) судимість; Відсутні заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю; Кандидат не є афілійованою особою Товариства; акціонерів Товариства та/або посадових осіб Товариства, що є афілійованими особами кандидата немає; Кандидат не є акціонером Товариства; Кандидат є представником акціонера Антонової Наталії Володимирівни, якій належить 15 990 723 160 акцій Товариства; Кандидат не є незалежним директором; Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства, у якій зазначено (наявні) усі необхідні відомості.	
7. Ситниченко Євгеній Геннадійович Рік народження - 1988 р.; Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата - ТОВ «КУА «РЕНОМЕ-2008», яке діє за рахунок та в інтересах пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Реноме», якому належить 1 000 000 штук простих іменних	

акцій Товариства; Кількість та тип належних кандидату акцій Товариства - 0 акцій; Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація) - Вища, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, спеціальність: Філософія освіти, кваліфікація: кандидат філософських наук, рік закінчення: 2015р, Вища, Український інститут розвитку фондового ринку, спеціальність: фінанси і кредит, кваліфікація: магістр з фінансового ринку, рік закінчення: 2013р, Вища, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність: міжнародні відносини, кваліфікація: фахівець з міжнародних відносин, рік закінчення: 2009р.; Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах - директор ТОВ «КУА «РЕНОМЕ-2008», член наглядової ради АТ «Хмельницькобленерго», член наглядової ради ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ»; Стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада)- з 2013р.- по теперішній час - ТОВ «КУА «РЕНОМЕ-2008», директор, з 2022 р. - по теперішній час - АТ «Хмельницькобленерго», член наглядової ради, з 2024 р. по теперішній час - ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ», член наглядової ради; Відсутня непогашена судимість; Відсутня заборона обіймати посаду члена Наглядової ради акціонерного товариства; Кандидат не є афілійованою особою Товариства; акціонерів Товариства та/або посадових осіб Товариства, що є афілійованими особами кандидата немає; Кандидат не є акціонером Товариства; Кандидат не є представником акціонера; Кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора; Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства, у якій зазначено (наявні) усі необхідні відомості.	
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)).	