

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 2024 року
Дата і час початку голосування:	11:00 «22» квітня 2024 року
Дата і час завершення голосування:	18:00 «30» квітня 2024 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	«__» _____ 2024р.
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 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту».			
Проект рішення: «1) Затвердити звіт Генерального Директора Товариства за 2023 рік (додається). 2) Інших рішень за результатами розгляду звіту Генерального Директора Товариства за 2023 рік не приймати.»			
Варіанти голосування	ЗА		ПРОТИ
Питання, винесене на голосування: Питання № 2 порядку денного: «Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту».			
Проект рішення: «1) Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік (додається). 2) Інших рішень за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік не приймати.»			
Варіанти голосування	ЗА		ПРОТИ
Питання, винесене на голосування: Питання № 3 порядку денного: «Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за результатами 2023 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 2023 рік (додається). 2) Інших заходів за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2023 рік не затверджувати.»			
Варіанти голосування	ЗА		ПРОТИ
Питання, винесене на голосування: Питання № 4 порядку денного: «Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства».			
Проект рішення: «1) Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік (додаються). 2) Отриманий за 2023 рік прибуток залишити нерозподіленим у розпорядженні Товариства.»			

Варіанти голосування	ЗА		ПРОТИ	
Питання, винесене на голосування: Питання № 5 порядку денного: «Про визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2024 рік».				
Проект рішення: «Визначити основні напрями діяльності Товариства на 2024 рік (додаються).».				
Варіанти голосування	ЗА		ПРОТИ	
Питання, винесене на голосування: Питання № 6 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 № 7 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 № 8 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 № 10 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)).			