

БЮЛЕТЕНЬ для кумулятивного голосування (з питань 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 (для кумулятивного голосування):	11:00 «26» 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)
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	
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 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 № 9 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 – Товариство з обмеженою відповідальністю «Універсальна інвестиційна група» якому належить 4 082 912 501 акцій Товариства; Кількість та тип належних кандидату акцій Товариства – 1080 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 – Товариство з обмеженою відповідальністю	

«Універсальна інвестиційна група», якому належить 4 082 912 501 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 Товариства з обмеженою відповідальністю «Універсальна інвестиційна група», якому належить 4 082 912 501 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 – Товариство з обмеженою відповідальністю «Універсальна інвестиційна група», якому належить 4 082 912 501 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 Товариства з обмеженою відповідальністю «Універсальна інвестиційна група», якому належить 4 082 912 501 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 – Товариство з обмеженою відповідальністю «Універсальна інвестиційна група», якому належить 4 082 912 501 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 заявка 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 – Товариство з обмеженою відповідальністю «Універсальна інвестиційна група», якому належить 4 082 912 501 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 Товариства з обмеженою відповідальністю «Універсальна інвестиційна група», якому належить 4 082 912 501 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 - Товариство з обмеженою відповідальністю «Універсальна інвестиційна група», якому належить 4 082 912 501 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 Товариства з обмеженою відповідальністю «Універсальна інвестиційна група», якому належить 4 082 912 501 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.	
<i>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.</i>	
<i>Увага! Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).</i>	