

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <p align="center"><b>БЮЛЕТЕНЬ</b><br/> <b>для голосування</b><br/> <b>(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)</b><br/> <b>на дистанційних позачергових загальних зборах</b><br/> <b>АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНЦЕРН ХЛІБПРОМ»</b><br/> <b>(код за ЄДРПОУ 05511001)</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |
| Дата проведення загальних зборів акціонерів:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | «30» жовтня 2023 року         |
| Дата і час початку голосування:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11:00 «23» жовтня 2023 року   |
| Дата і час завершення голосування:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 18:00 «30» жовтня 2023 року   |
| Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | «__» _____ 2023р.             |
| Кількість голосів, що належать Акціонеру:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _____ ( _____ )<br>(прописом) |
| <p><b><u>Реквізити акціонера:</u></b></p> <p>П.І.Б./найменування акціонера або зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви) _____</p> <p>Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) -для фізичної особи _____</p> <p>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 _____</p> <p><b><u>Реквізити представника акціонера (за наявності):</u></b></p> <p>П.І.Б. _____ /найменування представника акціонера</p> <p>Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) - для фізичної особи _____</p> <p>Код за ЄДРПОУ (у тому числі уповноваженого органу на управління державним або _____</p> |                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |  |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|-------|
| 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 схвалення значних правочинів, що були укладені Товариством з Акціонерним товариством «Райффайзен Банк» (надалі - АТ «Райффайзен Банк»/Банк)».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |  |       |
| Проект рішення:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |  |       |
| «Схвалити (затвердити) у відповідності до статті 108 Закону України «Про акціонерні товариства» (надалі - Закон) значні правочини, які були вчинені Товариством з АТ «Райффайзен Банк», а саме:                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |  |       |
| Додаткова угода №01/190/293/2 від 07 вересня 2023 р. до Генерального договору на здійснення кредитних операцій №01/190/293 від 27 вересня 2021р. (надалі - ГД) про збільшення ліміту ГД до еквіваленту 335 000 000,00 (Триста тридцять п'ять мільйонів) гривень та про продовження строку дії ГД до 31 грудня 2028 р.;                                                                                                                                                |    |  |       |
| ДОДАТКОВА УГОДА №010/190/294/2 від 07 вересня 2023 р. до кредитного договору №010/190/294 від 27 вересня 2021р. Про «Кредитування траншами для корпоративних клієнтів» до Генерального договору на здійснення кредитних операцій № 01/190/293 від 27 вересня 2021р. про збільшення ліміту Кредитного договору до еквіваленту 215 000 000,00 (Двісті п'ятнадцять мільйонів) гривень, без зміни строку дії Кредитного договору, який встановлено до 26 вересня 2024 р.; |    |  |       |
| КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР №010/189-1/64 від 07 вересня 2023 р. «Невідновлювальна Кредитна Лінія для корпоративних клієнтів» до Генерального договору на здійснення кредитних операцій №01/190/293 від 27 вересня 2021р. про відкриття невідновлювальної кредитної лінії в еквіваленті 120 000 000,00 (сто двадцять мільйонів) гривень з терміном кредитування до 31 серпня 2028 р.;                                                                                           |    |  |       |
| ДОДАТКОВА УГОДА №010/189-1/64/1 від 11 вересня 2023 р. до кредитного договору №010/189-1/64 від 07.09.2023р. «Невідновлювальна Кредитна Лінія для корпоративних клієнтів» до Генерального договору на здійснення кредитних операцій №01/190/293 від 27.09.2021р. про зміну розрахунку розміру змінюваної процентної ставки;                                                                                                                                           |    |  |       |
| ДОДАТКОВА УГОДА №010/189-1/64/2 від 11 вересня 2023 р. до кредитного договору №010/189-1/64 від 07.09.2023р. «Невідновлювальна Кредитна Лінія для корпоративних клієнтів» до Генерального договору на здійснення кредитних операцій №01/190/293 від 27.09.2021р. про зміну розміру початкового внеску Товариством за придбання та введення в експлуатацію нового обладнання;                                                                                          |    |  |       |
| ІПОТЕЧНИЙ ДОГОВІР від 07 вересня 2023 р., посвідчений приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу Якимів Н.Б. за реєстровим № 9019;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |  |       |
| Договір застави основних засобів №12/189-1/114 від 07 вересня 2023 р.».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |  |       |
| Варіанти голосування                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ЗА |  | ПРОТИ |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |  |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |  |       |
| Питання, винесене на голосування:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |  |       |
| Питання № 2 порядку денного:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |  |       |
| «Про поширення діючого забезпечення перед АТ «Райффайзен Банк» на нові умови фінансування».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |  |       |
| Проект рішення:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |  |       |
| «Схвалити поширення іпотеки/застави перед АТ «Райффайзен Банк» за:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |  |       |
| Іпотечним договором від 01 жовтня 2021 р. за реєстр. №528;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |  |       |
| Іпотечним договором від 07 вересня 2023 р. за реєстр. №9019;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |  |       |
| Договором застави основних засобів №12/190/513 від 27 вересня 2021 р.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |  |       |
| Договором застави основних засобів № 12/189-1/114 від 07 вересня 2023 р.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |  |       |

за виконання зобов'язань Товариства, у тому числі тих, що виникнуть у майбутньому та які походять з умов ГД, у т.ч. у зв'язку із збільшенням ліміту ГД до еквіваленту 335 000 000,00 (Триста тридцять п'ять мільйонів) гривень та продовженням строку дії ГД до 31 грудня 2028 р.

При прийнятті цього рішення враховано, що цією заставою забезпечуються усі зобов'язання за ГД та договорами/додатковими угодами, що будуть укладені в його межах, в тому числі щодо повернення кредитних коштів, сплати процентів та комісій, відшкодування коштів, сплачених Банком третім особам згідно умов ГД, сплати штрафних санкцій, будь-яких інших платежів, що підлягають сплаті Банку.».

|                      |           |  |              |  |
|----------------------|-----------|--|--------------|--|
| Варіанти голосування | <b>ЗА</b> |  | <b>ПРОТИ</b> |  |
|----------------------|-----------|--|--------------|--|

**Питання, винесене на голосування:**

**Питання № 3 порядку денного:**

«Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів».

**Проект рішення:**

«Надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення, а саме:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття/отримання грошових зобов'язань, іншого фінансування, коштів/зобов'язань), овердрафтів, гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг шляхом укладення відповідних договорів та додаткових угод до них;

- передачу майна Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення в забезпечення виконання зобов'язань (в тому числі щодо надання фінансової поруки шляхом укладення договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;

- укладення Товариством договорів, додаткових угод до них щодо зміни умов зобов'язання за укладеними договорами, а саме: щодо продовження строку та/або зміни існуючих умов кредитних договорів та/або договорів про отримання іншого фінансування, в тому числі, але не обмежуючись, збільшення/зменшення розміру грошових зобов'язань та обсягу фінансування та будь-яких інших умов таких договорів;

- щодо поширення діючого забезпечення (застави/іпотеки/поруки) Товариства на змінні умови зобов'язань (в тому числі продовження/зменшення строку, збільшення/зменшення розміру та взятих на себе грошових за укладеними договорами, повернення кредитних коштів, сплати процентів та комісій, будь-яких інших платежів) шляхом укладення договорів, додаткових угод до договорів забезпечення (застави/іпотеки/поруки).

При цьому гранична сукупна вартість попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів, в тому числі з усіма змінами та доповненнями до них, щодо:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття/отримання грошових зобов'язань, іншого фінансування, коштів/зобов'язань), овердрафтів, гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг - не може перевищувати вісімсот мільйонів гривень, а строк таких зобов'язань не може перевищувати 7 (сім) років (проте не пізніше 2030 року);

- вартість переданого майна Товариства (нерухомого, рухомого) в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення в забезпечення виконання зобов'язань (в тому числі щодо надання фінансової поруки шляхом укладення договору поруки) з усіма змінами та доповненнями, не може перевищувати вісімсот мільйонів грн., а строк таких зобов'язань Товариства не може перевищувати 7 (сім) років (проте не пізніше 2030 року).

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення:

- приймати рішення та погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством;

- приймати рішення та погоджувати/визначати перелік майна (нерухомого, рухомого) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбання, тощо;

- приймати рішення та погоджувати умови правочинів (в тому числі з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись) щодо надання Товариством фінансової поруки в забезпечення виконання зобов'язань як Товариства та інших юридичних осіб;

- приймати рішення про надання згоди (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) виконавчим органом, попередньо схвалених в цьому пункті

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |  |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|--------------|
| <p>Порядку денного Загальними зборами акціонерів значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.</p> <p>Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.».</p> |           |  |              |
| Варіанти голосування                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>ЗА</b> |  | <b>ПРОТИ</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |  |              |
| <p>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.</p>                                                                                                                                                   |           |  |              |
| <p><b>Увага!</b></p> <p>Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).</p>                                                                                                                                                                                                            |           |  |              |