**Бюлетень**

**для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Шосткинський хлібокомбінат»**

|  |  |
| --- | --- |
| Повне найменування товариства: | Приватне акціонерне товариство «Шосткинський хлібокомбінат» |
| Дата проведення чергових загальних зборів:  | 23 грудня 2022 року |
| Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): |  |

|  |
| --- |
| **Реквізити акціонера:** |
| Прізвище, ім’я та по батькові /Найменування акціонера |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера (для фізичної особи), орган який видав |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для акціонера – фізичної особи (за наявності)) або ідентифікаційний код юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України) |  |

|  |
| --- |
| **Реквізити представника акціонера (за наявності):**  |
| Прізвище, ім’я та по батькові / Найменування представника акціонера (а також ім’я фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності)) |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера (для фізичної особи), орган який видав |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для представника акціонера – фізичної особи (за наявності) або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності)) та за наявності ідентифікаційний код юридичної особи – представника акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України) |  |
| Документ на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, строк дії та номер) |  |

|  |
| --- |
| **Кількість простих голосуючих акцій (кількість голосів), що належать акціонеру:** |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| *(кількість голосів числом)* |  *(кількість голосів прописом)* |

|  |
| --- |
|  *Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів. Бюлетень може бути заповнений машинодруком.* |

|  |
| --- |
| **Питання, винесені на голосування, та проект(и) рішення кожного із питань, порядку денного загальних зборів:** |
| **Питання порядку денного № 1**, винесене на голосування | Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2021 рік. |
| Проект рішення з питання порядку денного № 1 | Затвердити звіт Правління за 2021 рік. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | **ЗА** | **ПРОТИ** | **УТРИМАВСЯ** |
|  |  |  |

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

 Підпис акціонера Прізвище, ім’я та по батькові акціонера

**ст. 1**  (представника акціонера) (представника акціонера)

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 2**, винесене на голосування | Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2021 рік. |
| Проект рішення з питання порядку денного № 2 | Затвердити звіт Наглядової ради за 2021 рік |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  **ГОЛОСУВАННЯ:** | **ЗА** | **ПРОТИ** | **УТРИМАВСЯ** |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 3**, винесене на голосування | Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії за 2021 рік. |
| Проект рішення з питання порядку денного № 3 | Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2021 рік. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  **ГОЛОСУВАННЯ:** | **ЗА** | **ПРОТИ** | **УТРИМАВСЯ** |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 4**, винесене на голосування | Затвердження річних звітів Товариства за 2021 рік. |
| Проект рішення з питання порядку денного № 4 | Затвердити річні звіти ПрАТ «Шосткинський хлібокомбінат» за 2021 рік |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  **ГОЛОСУВАННЯ:** | **ЗА** | **ПРОТИ** | **УТРИМАВСЯ** |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 5,** винесене на голосування | Прийняття рішення про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2021 рік. |
| Проект рішення з питання порядку денного № 5 | Прибуток, отриманий за результатами діяльності Товариства у 2021 році, направити на поповнення обігових коштів Товариства |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  **ГОЛОСУВАННЯ:** | **ЗА** | **ПРОТИ** | **УТРИМАВСЯ** |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 6,** винесене на голосування | Затвердження положення «Про комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Приватного акціонерного товариства «Шосткинський хлібокомбінат»», положення «Про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Шосткинський хлібокомбінат», положення «Про корпоративного секретаря Приватного акціонерного товариства «Шосткинський хлібокомбінат», в новій редакції та обрання осіб, які уповноважуються на підписання положень. |
| Проект рішення з питання порядку денного № 6 | Затвердити положення «Про комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Приватного акціонерного товариства «Шосткинський хлібокомбінат»», положення «Про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Шосткинський хлібокомбінат», положення «Про корпоративного секретаря Приватного акціонерного товариства «Шосткинський хлібокомбінат». Уповноважити Голову загальних зборів акціонерів Ковальова Дмитра Михайловича та секретаря загальних зборів акціонерів Пищика Віталія Івановича на право підпису вище вказаних положень. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  **ГОЛОСУВАННЯ:** | **ЗА** | **ПРОТИ** | **УТРИМАВСЯ** |
|  |  |  |

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

 Підпис акціонера Прізвище, ім’я та по батькові акціонера

**ст. 2**  (представника акціонера) (представника акціонера)

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 7,** винесене на голосування | Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення. |
| Проект рішення з питання порядку денного № 7 | Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися, в тому числі неодноразово, Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення, а саме:- ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;- ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25%, але менша ніж 50% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;- ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50% і більше вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;- значних правочинів, предметом яких є (які за своїм характером направлені на): одержання Товариством у будь-яких фізичних та/або юридичних осіб кредитів та/або позик; надання Товариством в заставу та/або іпотеку власного майна для забезпечення кредитних та/або позикових операцій Товариства та/або будь-яких третіх осіб; надання Товариством порук (в тому числі майнових порук) для забезпечення кредитних та/або позикових операцій Товариства та/або будь-яких третіх осіб; страхування майна Товариства; відчуження майна Товариства, що пов’язане із зверненням стягнення на предмет застави та/або іпотеки відповідно до умов зазначених правочинів застави та/або іпотеки, зокрема, але не виключно, укладання договорів кредиту, страхування, застави та/або іпотеки, поруки (в тому числі майнової поруки) із правом наступних застав (перезастав) для забезпечення кредитних операцій Товариства та/або будь-яких третіх осіб та інших договорів, контрактів, угод, правочинів;- значних правочинів, предметом яких є (які за своїм характером направлені на): придбання або відчуження Товариством рухомого та/або нерухомого майна, продукції, цінних паперів, майнових та немайнових прав, зокрема, але не виключно, укладання, договорів поставки, купівлі-продажу, міни, комісії та інших договорів, контрактів, угод, правочинів;- значних правочинів, предметом яких є (які за своїм характером направлені на): сумісну діяльність, надання та/або отримання послуг, зокрема, але не виключно, укладання, договорів про спільну діяльність, підряду, послуг, оренди, суперфіцію, правочини щодо реконструкції, знесення, поділу, виділу нерухомого майна Товариства та інших договорів, контрактів, угод, правочинів; - будь-яких правочинів щодо внесення змін та/або доповнень до таких значних Правочинів або розірвання (припинення) таких значних Правочинів.Гранична сукупна вартість (сума) всіх вказаних значних правочинів (з усіма можливими змінами та доповненнями), укладених протягом одного року з дати прийняття цього рішення, не може перевищувати еквівалент 2 000 000 000 (два мільярди) гривень.Уповноважити Голову правління Приватного акціонерного товариства «Шосткинський хлібокомбінат» узгодити умови значних правочинів, укласти та підписати значні правочини. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  **ГОЛОСУВАННЯ:** | ЗА | ПРОТИ | УТРИМАВСЯ |
|  |  |  |

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

 Підпис акціонера Прізвище, ім’я та по батькові акціонера

**ст. 3**  (представника акціонера) (представника акціонера)