**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, ідентифікаційний код юридичної особи: | Приватне акціонерне товариство «Шосткинський хлібокомбінат», 00379494 |
| Дата проведення чергових загальних зборів: | 28 квітня 2023 року |
| Дата і час початку голосування | 18 квітня 2023 року о 11.00 год. 00 хв. |
| Дата і час завершення голосування | 28 квітня 2023 р. о 18 год. 00 хв. |
| Дата і час 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 згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, код згідно з Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (за наявності) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі – для юридичних осіб, зареєстрованих за межами 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 (ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, код згідно з Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (за наявності) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі – для юридичних осіб, зареєстрованих за межами 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 прописом)* | *(кількість голосів числом)* |

|  |
| --- |
| *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 (-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 | Розгляд звіту правління за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. |
| Проект рішення з питання порядку денного № 1 | Затвердити звіт Правління за 2022 рік. |

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

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

Підпис акціонера Прізвище, ім’я та по батькові акціонера

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 2**, винесене на голосування | Розгляд звіту наглядової ради за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. |
| Проект рішення з питання порядку денного № 2 | Затвердити звіт наглядової ради за 2022 рік. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 3**, винесене на голосування | Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (фінансових звітів) за 2022 рік та розподіл прибутку товариства. |
| Проект рішення з питання порядку денного № 3 | Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (фінансові звіти) за 2022 рік. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку товариства: прибуток отриманий Товариством за результатом діяльності за 2022 рік направити на поповнення обігових коштів товариства. |

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

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

Підпис акціонера Прізвище, ім’я та по батькові акціонера

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 4**, винесене на голосування | Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. |
| Проект рішення з питання порядку денного № 4 | 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 предмета значного правочину перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства;  - ринкова вартість предмета значного правочину перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності товариства;  - ринкова вартість предмета значного правочину становить 50 і більше відсотків 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 не більш як 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** |
|  |  |

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

Підпис акціонера Прізвище, ім’я та по батькові акціонера

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 5,** винесене на голосування | Прийняття рішення про внесення змін до статуту товариства, шляхом викладення його в новій редакції. Обрання осіб, уповноважених на його підписання. |
| Проект рішення з питання порядку денного № 5 | Затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «Шосткинський хлібокомбінат» в новій редакції. Уповноважити голову загальних зборів – Ковальова Дмитра Михайловича та секретаря загальних зборів Пищика Віталія Івановича підписати Статут Приватного акціонерного товариства «Шосткинський хлібокомбінат» в новій редакції. Встановити, що рішення загальних зборів акціонерів по цьому питанню набуває чинності 03.10.2023 р. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 6,** винесене на голосування | Затвердження внутрішніх положень товариства в новій редакції. Обрання осіб, уповноважених на їх підписання. Щодо припинення чинності положення «Про ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Шосткинський хлібокомбінат». |
| Проект рішення з питання порядку денного № 6 | Затвердити положення «Про наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Шосткинський хлібокомбінат», положення «Про загальні збори Приватного акціонерного товариства «Шосткинський хлібокомбінат», положення «Про лічильну комісію Приватного акціонерного товариства «Шосткинський хлібокомбінат», положення «Про виконавчий орган Приватного акціонерного товариства «Шосткинський хлібокомбінат», положення «Про порядок ознайомлення акціонерів з інформацією Приватного акціонерного товариства «Шосткинський хлібокомбінат», в новій редакції. Уповноважити голову загальних зборів – Ковальова Дмитра Михайловича та секретаря загальних зборів Пищика Віталія Івановича підписати Положення. Встановити, що нова редакція даних положень набуває чинності з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Шосткинський хлібокомбінат» в новій редакції. Встановити, що положення «Про ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Шосткинський хлібокомбінат» припиняє чинність з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Шосткинський хлібокомбінат» в новій редакції. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 7**, винесене на голосування | Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради. |
| Проект рішення з питання порядку денного № 7 | Припинити повноваження наглядової ради у наступному складі: Ковальов Дмитро Михайлович – голова наглядової ради, Пищик Віталій Іванович – член наглядової ради, Ляшенко Віктор Іванович – член наглядової ради. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 9**, винесене на голосування | Затвердження умов договорів (контрактів), що укладаються з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради. |
| Проект рішення з питання порядку денного № 9 | Затвердити умови договорів з головою та членами наглядової ради. Встановити, що голова та члени наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно (без виплати винагороди). Уповноважити Голову правління товариства укласти та підписати договори з головою та членами наглядової ради. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 10**, винесене на голосування | Прийняття рішення про Припинення повноважень Ревізійної комісії. |
| Проект рішення з питання порядку денного № 10 | Припинити повноваження членів ревізійної комісії у наступному складі: Єрохової Ірини Анатоліївни - голови комісії, Щура Ігора Валерійовича - члена комісії з 03.10.2023 р. |

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

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

Підпис акціонера Прізвище, ім’я та по батькові акціонера

**ст.4** (представника акціонера) (представника акціонера)