**Бюлетень**

**для кумулятивного голосування, 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)*  |
| Загальна кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування | *3 (три)* |
| Кількість голосів, що належать акціонеру, по кожному із питань порядку денного загальних зборів, за яким проводиться кумулятивне голосування. |  |

|  |
| --- |
|  *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.* |

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

 Підпис акціонера Прізвище, ім’я та по батькові акціонера

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

**Питання № 8 порядку денного: «**Обрання членів наглядової ради**»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п |  Перелік кандидатів у члени органу товариства 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 |
| 1 | Прізвище, ім’я по батькові кандидата - Ковальов Дмитро Михайлович;Рік народження – 1964 рік;Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата – Івченко Олександр Анатолійович, розмір пакета акцій, що йому належить - 468 790 шт. простих іменних акцій Приватного акціонерного товариства «Шосткинський хлібокомбінат», що становить 24,9026 відсотків статутного капіталу товариства;Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій ПрАТ «Шосткинський хлібокомбінат» - 468 790 шт. простих іменних акцій;Освіта – Шосткинське професійне училище № 19, 1982 р., спеціальність - токар;Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах - директор ПрАТ "Фiрма "АДВ", директор ТОВ "ТСХ-Хiмреактив"; ревiзор ПрАТ "ШТ "ТКС", директор ТОВ «АДВ-Компані», директор ТОВ «Біозін», керівник Громадська організація «Клуб 4х4 «Ведмідь», голова наглядової ради ПрАТ "Шосткинський хлiбокомбiнат";Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада) - з 12.04.2011 р. по теперішній час ПрАТ "Фiрма "АДВ" директор; з 01.10.2011 р. по теперішній час ТОВ "ТСХ-Хiмреактив" директор; з 20.07.2015 р. по теперішній час ТОВ «АДВ-Компані» директор; з 25.07.2013 р. по теперішній час ТОВ «Біозін» директор; з 01.10.2012 р. по теперішній час Громадська організація «Клуб 4х4 «Ведмідь» керівник;Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини - не має; Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – відсутні; Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається - ні;Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата - відсутні;Посадових осіб акціонерного товариства що є, афілійованими особами кандидата – немає;Кандидат є акціонером;Кандидат не є представником акціонера (акціонерів або групи акціонерів);Кандидат не є незалежним директором;Письмова заява кандидата про згоду на обрання членом наглядової ради товариства – наявна;В заяві наявна вся інформація, згідно п 1. «Вимог до інформації про кандидатів у члени органу акціонерного товариства», затверджених рішенням НКЦПФР № 402 від 01.06.2017 р. |  |

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

 Підпис акціонера Прізвище, ім’я та по батькові акціонера

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п |  Перелік кандидатів у члени органу товариства 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 |
| 2 | Прізвище, ім’я по батькові кандидата - Ляшенко Віктор Іванович;Рік народження – 1964 рік;Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата – Івченко Олександр Анатолійович, розмір пакета акцій, що йому належить - 468 790 шт. простих іменних акцій Приватного акціонерного товариства «Шосткинський хлібокомбінат», що становить 24,9026 відсотків статутного капіталу товариства;Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій ПрАТ «Шосткинський хлібокомбінат» - 468 790 шт. простих іменних акцій;Освіта – Ставропольське вище військове авіаційне училище льотчиків і штурманів ім. маршала авіації Судца В.О., 1985 р., спеціальність – командна тактична винищувальна авіація, кваліфікація – офіцер з вищою військово-спеціалізованою освітою льотчик-інженер;Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах – голова наглядової ради ТОВ "Фармхiм"; член наглядової ради ПрАТ "Шосткинський хлiбокомбiнат", ревiзор ПрАТ "Фiрма "АДВ", член наглядової ради ПрАТ "Шосткинське ХПП";Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада): 12.09.2017 - 09.06.2019 ТОВ "ФАРМХІМ"- голова правління; з 10.06.2019 р. по теперішній час ТОВ "Фармхiм" голова наглядової ради;Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини - не має; Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – відсутні; Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається - ні;Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата – відсутні;Посадових осіб акціонерного товариства що є, афілійованими особами кандидата – немає;Кандидат є акціонером;Кандидат не є представником акціонера (акціонерів або групи акціонерів);Кандидат не є незалежним директором;Письмова заява кандидата про згоду на обрання членом наглядової ради товариства – наявна;В заяві наявна вся інформація, згідно п 1. «Вимог до інформації про кандидатів у члени органу акціонерного товариства», затверджених рішенням НКЦПФР № 402 від 01.06.2017 р. |  |

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

 Підпис акціонера Прізвище, ім’я та по батькові акціонера

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п |  Перелік кандидатів у члени органу товариства 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 |
| 3 | Прізвище, ім’я по батькові кандидата - Пищик Віталій Іванович;Рік народження – 1945 рік;Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата – Івченко Олександр Анатолійович, розмір пакета акцій, що йому належить - 468 790 шт. простих іменних акцій Приватного акціонерного товариства «Шосткинський хлібокомбінат», що становить 24,9026 відсотків статутного капіталу товариства;Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій ПрАТ «Шосткинський хлібокомбінат» - 3 960 шт. простих іменних акцій;Освіта – Київський інститут харчової промисловості, 1979 р., спеціальність - виробництво хліба і хлібобулочних виробів, кваліфікація - інженер - технолог;Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає представник кандидата у юридичних особах – провiдний iнженер з матеріально-технічного постачання ПрАТ "Шосткинський хлiбокомбiнат", провідний інженер з матеріально-технічного постачання ТОВ «Контакт плюс», член наглядової ради ПрАТ "Шосткинський хлiбокомбiнат";Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада) - з 08.07.2016 року по теперішній час ПрАТ "Шосткинський хлiбокомбiнат" провiдний iнженер з матеріально-технічного постачання; з 02.08.2010 року по теперішній час ТОВ «Контакт плюс» провідний інженер з матеріально-технічного постачання;Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини - не має; Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – відсутні; Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається – ні;Посадових осіб акціонерного товариства що є, афілійованими особами кандидата – немає;Кандидат є акціонером;Кандидат не є представником акціонера (акціонерів або групи акціонерів);Кандидат не є незалежним директором; Письмова заява кандидата про згоду на обрання членом наглядової ради товариства – наявна;В заяві наявна вся інформація, згідно пп. 1.1. п 1. «Вимог до інформації про кандидатів у члени органу акціонерного товариства», затверджених рішенням НКЦПФР № 402 від 01.06.2017 р. |  |

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

 Підпис акціонера Прізвище, ім’я та по батькові акціонера

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