

БЮЛЕТЕНЬ

для голосування (крім бюлетеня для кумулятивного голосування) на дистанційних річних
Загальних зборах акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ"

(ідентифікаційний код юридичної особи: 00379614,

місцезнаходження: Україна, 41600, Сумська область, місто Конотоп, вулиця Генерала Тхора, буд. 104)

(надалі – Товариство)

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства: «28» серпня 2023 року

Дата і час початку голосування – з 09 години 00 хвилин: «18» серпня 2023 року.

Дата і час завершення голосування – до 18 години 00 хвилин: «28» серпня 2023 року.

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): «_____» серпня 2023 року

ПІБ/ найменування акціонера та/або представника

Кількості голосів, що належать акціонеру

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

реквізити акціонера, представника акціонера - ім'я фізичної або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України, назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності), код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності), або ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності).

№ з/п	питання, винесене на голосування, та проєкт (проєкти) рішення кожного із питань, включених до порядку денного загальних зборів	варіанти голосування за кожний проєкт рішення по кожному із питань порядку денного (навпроти вибраного варіанту позначити X)	
		"ЗА"	"ПРОТИ"
1	1. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління. <u>Проект рішення №1 з питання №1:</u> Прийняти до уваги та затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2021 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2021 році. Визнати роботу Правління Товариства за результатами 2021 року задовільною.		

Підпис акціонера (представника акціонера) _____ / _____ /

УВАГА!!!

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.

2	<p>2. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління. <u>Проект рішення №1 з питання №2:</u> Прийняти до уваги та затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2022 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2022 році. Визнати роботу Правління Товариства за результатами 2022 року задовільною.</p>	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
3	<p>3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. <u>Проект рішення №1 з питання №3:</u> Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2021 року задовільною.</p>	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
4	<p>4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. <u>Проект рішення №1 з питання №4:</u> Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2022 року задовільною.</p>	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
5	<p>5. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізора. <u>Проект рішення №1 з питання №5:</u> Прийняти до уваги та затвердити звіт Ревізора Товариства за 2021 рік. Затвердити висновки Ревізора Товариства за 2021 рік. Визнати роботу Ревізора Товариства за результатами 2021 року задовільною.</p>	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
6	<p>6. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізора. <u>Проект рішення №1 з питання №6:</u> Прийняти до уваги та затвердити звіт Ревізора Товариства за 2022 рік. Затвердити висновки Ревізора Товариства за 2022 рік. Визнати роботу Ревізора Товариства за результатами 2022 року задовільною.</p>	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
7	<p>7. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік. <u>Проект рішення №1 з питання №7:</u> Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.</p>	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
8	<p>8. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік. <u>Проект рішення №1 з питання №8:</u> Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.</p>	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
9	<p>9. Розгляд висновків аудиторського звіту за 2021 рік суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту. <u>Проект рішення №1 з питання №9:</u> Зовнішній аудит за 2021 рік не проводився, у зв'язку із не віднесенням Товариства до середніх, великих підприємств та підприємств що становлять суспільний інтерес, відповідно до вимог чинного законодавства.</p>	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
10	<p>10. Розгляд висновків аудиторського звіту за 2022 рік суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.</p>	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	

Підпис акціонера (представника акціонера) _____ / _____ /

УВАГА!!!

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.

	<u>Проект рішення №1 з питання №10: Зовнішній аудит за 2022 рік не проводився, у зв'язку із не віднесенням Товариства до середніх, великих підприємств та підприємств що становлять суспільний інтерес, відповідно до вимог чинного законодавства.</u>		
11	11. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства. <u>Проект рішення №1 з питання №11: За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році, Товариство отримало збиток. Оскільки результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 Товариство отримало збиток, дивіденди не нараховувати та не виплачувати. Збитки покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.</u>	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
12	12. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства. <u>Проект рішення №1 з питання №12: За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році, Товариство отримало збиток. Оскільки результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 Товариство отримало збиток, дивіденди не нараховувати та не виплачувати. Збитки покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.</u>	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
13	13. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2023 рік. <u>Проект рішення №1 з питання №13: Основними напрямками діяльності Товариства на 2023 рік визначити та затвердити: Забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності.</u>	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
14	14. Про вибір структури управління Товариством. <u>Проект рішення №1 з питання №14: Вибрати структуру управління Товариством – дворівневу (згідно ст. 4 ЗУ «Про акціонерні товариства»).</u>	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
15	15. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства. <u>Проект рішення №1 з питання №15: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства (у зв'язку із приведенням у відповідність до ЗУ «Про акціонерні товариства»).</u>	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
16	16. Про надання повноважень щодо підписання нової редакції статуту Товариства та державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства. <u>Проект рішення №1 з питання №16: Уповноважити підписати нову редакцію Статуту Товариства Голові зборів та Секретарю зборів. Доручити здійснити всі дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства Голові Виконавчого органу Товариства із правом передоручення третім особам.</u>	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
17	17. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції. Уповноважити підписати нову редакцію внутрішніх	"ЗА"	

Підпис акціонера (представника акціонера) _____ / _____ /

УВАГА!!!

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>положень Товариства Голові зборів та Секретарю зборів.</p> <p>Проект рішення №1 з питання №17: Внести зміни до внутрішніх положень Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції. Уповноважити підписати нову редакцію внутрішніх положень Товариства Голові та Секретарю зборів.</p>	"ПРОТИ"	
18	<p>18. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.</p> <p>Проект рішення №1 з питання №18: Припинити повноваження членів Наглядової ради ПрАТ "КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ", а саме: Голова Наглядової ради – Фомінов Володимир Олексійович , Член Наглядової ради – Соломанчук Андрій Юрійович, Член Наглядової ради – Філь Олександр Володимирович.</p>	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
19	<p>19. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.</p> <p>Проект рішення №1 з питання №19: Обрати членів Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ" в наступному складі: Член Наглядової ради – Куц Олександр Іванович, представник акціонера Соломанчука Андрія Юрійовича. Член Наглядової ради – Соломанчук Андрій Юрійович, акціонер. Член Наглядової ради – Фомінов Володимир Олексійович, незалежний член наглядової ради.</p>	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
20	<p>20. Про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з ними.</p> <p>Проект рішення №1 з питання №20: Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Передбачити, що такі договори (контракти) є безоплатними. Уповноважити Голову правління Товариства підписати цивільно-правові договори (контракти) з членами Наглядової Ради Товариства, відповідно до затверджених умов.</p>	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
21	<p>21. Про припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства.</p> <p>Проект рішення №1 з питання №21: Припинити повноваження Голови та членів Правління ПрАТ "КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ", а саме: Т.в.о. Голови правління – Жигульовцев Юрій Олександрович Член правління – Малюта Микола Миколайович Член правління – Білан Лідія Михайлівна Член правління – Кучма Любов Іванівна Член правління – Ярошенко Валентина Петрівна.</p>	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
22	<p>22. Про обрання Голови та членів Правління Товариства.</p> <p>Проект рішення №1 з питання №22: Обрати Голову та членів Правління ПрАТ "КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ" в наступному складі строком на 5 (п'ять) років: Голова правління – Жигульовцев Юрій Олександрович Член правління – Малюта Микола Миколайович Член правління – Білан Лідія Михайлівна Член правління – Кучма Любов Іванівна Член правління – Ярошенко Валентина Петрівна.</p>	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	

Підпис акціонера (представника акціонера) _____ / _____ /

УВАГА!!!

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.

22	<p><u>Проект рішення №2 з питання №22:</u> Обрати Голову та членів Правління ПрАТ "КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ" в наступному складі строком на 5 (п'ять) років: Голова правління – Жигульовцев Юрій Олександрович, Член правління – Жигульовцева Вероніка Владиславівна, Член правління – Білан Лідія Михайлівна, Член правління – Малюта Микола Миколайович, Член правління – Ярошенко Валентина Петрівна.</p>	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
23	<p>23. Про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Правління Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з ними.</p> <p><u>Проект рішення №1 з питання №23:</u> Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Правління Товариства. Передбачити, що оплата по таким договорам (контрактам) здійснюється згідно штатного розпису. Уповноважити Голову Наглядової ради Товариства підписати цивільно-правові договори (контракти) з членами Правління Товариства, відповідно до затверджених умов.</p>	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
24	<p>24. Про припинення повноважень Ревізора Товариства.</p> <p><u>Проект рішення №1 з питання №24:</u> Припинити повноваження ревізора Товариства, а саме: Ревізор – Боярчук Віра Василівна.</p>	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	

Підпис акціонера (представника акціонера) _____ / _____ /

УВАГА!!!

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.