**БЮЛЕТЕНЬ**

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

1. **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ"**
2. (ідентифікаційний код юридичної особи: 00379614),
3. місцезнаходження: Україна, 41600, Сумська область, місто Конотоп, вулиця Генерала Тхора, буд. 104)
4. (надалі – Товариство)

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства: **«22» травня 2025 року**

**Дата і час початку голосування** – з 11 години 00 хвилин:**«12» травня 2025 року.**

**Дата і час завершення голосування** – до 18 години 00 хвилин: **«22» травня 2025 року.**

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): **«\_\_\_» травня 2025 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 проект рішення по кожному із питань порядку денного**(навпроти вибраного варіанту позначити **Х**) |
| 1 | **Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.**Проект рішення №1 з питання №1: Прийняти до уваги та затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2023 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2023 році. Визнати роботу Правління Товариства за результатами 2023 року задовільною. | **"ЗА"** |  |
| **"ПРОТИ"** |  |
| 2 | **Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2024 році. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.**Проект рішення №1 з питання №2: Прийняти до уваги та затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2024 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2024 році. Визнати роботу Правління Товариства за результатами 2024 року задовільною. | **"ЗА"** |  |
| **"ПРОТИ"** |  |
| 3 | **Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.**Проект рішення №1 з питання №3: Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2023 року задовільною. | **"ЗА"** |  |
| **"ПРОТИ"** |  |
| 4 | **Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.**Проект рішення №1 з питання №4: Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2024 року задовільною. | **"ЗА"** |  |
| **"ПРОТИ"** |  |
| 5 | **Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.**Проект рішення №1 з питання №5: Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік. | **"ЗА"** |  |
| **"ПРОТИ"** |  |
| 6 | **Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік.**Проект рішення №1 з питання №6: Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік. | **"ЗА"** |  |
| **"ПРОТИ"** |  |
| 7 | **Розгляд висновків аудиторського звіту за 2023 рік суб’єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.** Проект рішення №1 з питання №7: Зовнішній аудит за 2023 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. | **"ЗА"** |  |
| **"ПРОТИ"** |  |
| 8 | **Розгляд висновків аудиторського звіту за 2024 рік суб’єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.** Проект рішення №1 з питання №8: Зовнішній аудит за 2024 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. | **"ЗА"** |  |
| **"ПРОТИ"** |  |
| 9 | **Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.**Проект рішення №1 з питання №9: За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році, Товариство отримало збиток. Оскільки результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 Товариство отримало збиток, дивіденди не нараховувати та не виплачувати. Збитки покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів. | **"ЗА"** |  |
| **"ПРОТИ"** |  |
| 10 | **Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.**Проект рішення №1 з питання №10: Прибуток за результатами діяльності Товариства за 2024 рік між акціонерами не розподіляти, та направити його на покриття збитків минулих періодів. | **"ЗА"** |  |
| **"ПРОТИ"** |  |
| 11 | **Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2025 рік.**Проект рішення №1 з питання №11: Основними напрямками діяльності Товариства на 2025 рік визначити та затвердити: Забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності. | **"ЗА"** |  |
| **"ПРОТИ"** |  |
| 12 | **Про вибір структури управління Товариством.**Проект рішення №1 з питання №12: Вибрати структуру управління Товариством – дворівневу (згідно ст. 4 ЗУ «Про акціонерні товариства»). | **"ЗА"** |  |
| **"ПРОТИ"** |  |
| 13 | **Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.**Проект рішення №1 з питання №13: 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»). | **"ЗА"** |  |
| **"ПРОТИ"** |  |
| 14 | **Про надання повноважень щодо підписання нової редакції статуту Товариства та державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.**Проект рішення №1 з питання №14: Уповноважити підписати нову редакцію Статуту Товариства Голову зборів та Секретаря зборів. Доручити здійснити всі дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства Голові Виконавчого органу Товариства із правом передоручення третім особам. | **"ЗА"** |  |
| **"ПРОТИ"** |  |
| 15 | **Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції та надання повноважень на їх підписання.** Проект рішення №1 з питання №15: Внести зміни до внутрішніх положень Товариства, а саме Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про наглядову раду Товариства, Положення про правління Товариства шляхом викладення їх в новій редакції. Уповноважити підписати нову редакцію внутрішніх положень Товариства Голові та Секретарю зборів. | **"ЗА"** |  |
| **"ПРОТИ"** |  |