**«ЗАТВЕРДЖЕНО»**

рішенням Наглядової ради

ПРАТ «ВОЛНОВАСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ»

(протокол №2 від 11 листопада 2022 року)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВОЛНОВАСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ»  **(ЄДРПОУ - 00957376)** | | | | | | | | | | |
| **БЮЛЕТЕНЬ**  **для голосування на річних Загальних зборах акціонерів**  **ПрАТ «ВОЛНОВАСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ» (далі-Товариство) (щодо інших питань порядку денного крім кумулятивного голосування),**  **які проводяться дистанційно 29 грудня 2022 року** | | | | | | | | | | |
| **Дата проведення річних Загальних зборів:** | **«29» грудня 2022 року** | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):** |  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **Кількість голосів, що належить акціонеру** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |
| *(Кількість голосів прописом)* | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **РЕКВІЗИТИ АКЦІОНЕРА:** | | | | | | | | | | |
| ПІБ /найменування акціонера |  | | | | | | | | | |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера та реєстраційний номер облікової картки платника податків(за наявності) - ***(для фізичної особи)*** |  | | | | | | | | | |
| Ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – акціонера ***(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)*** або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера ***(для юридичних осіб нерезидентів)*** |  | | | | | | | | | |
| **РЕКВІЗИТИ ПРЕДСТАВНИКА АКЦІОНЕРА (за наявності):** | | | | | | | | | | |
| ПІБ / 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 та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) ***(для фізичної особи)*** |  | | | | | | | | | |
| Ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – 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)* |  | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** | |
| **Питання № 1 порядку денного:** | Звіт виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2021рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу |
| **Проєкт рішення:** | Затвердити Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2021 рік та визнати роботу Виконавчого органу у 2021 році задовільною. |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **«ЗА»** |  | **«ПРОТИ»** |  | **«УТРИМАВСЯ»** | |
| **Питання №2 порядку денного:** | Звіт наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради |
| **Проєкт рішення:** | Затвердити звіт Наглядової ради за2021 рік та визнати роботу Наглядової ради в 2021 році задовільною. |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **«ЗА»** |  | **«ПРОТИ»** |  | **«УТРИМАВСЯ»** | |
| **Питання №3 порядку денного:** | Затвердження річного фінансового звіту Товариства за 2021 рік |
| **Проєкт рішення:** | Затвердити Звіт Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **«ЗА»** |  | **«ПРОТИ»** |  | **«УТРИМАВСЯ»** | |
| **Питання №4 порядку денного:** | Розподіл прибутку і збитків за 2021 рік |
| **Проєкт рішення:** | Затвердити наступний порядок покриття збитку Товариства за 2021 рік: покрити збитки за рахунок доходів майбутніх періодів |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **«ЗА»** |  | **«ПРОТИ»** |  | **«УТРИМАВСЯ»** | |
| **Питання №5 порядку денного:** | Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства |
| **Проєкт рішення:** | Припинити повноваження членів наглядової ради Прокоси Б.С., Олексюка Ю.В., Стасевича С.Я., у зв’язку з закінченням терміну їх повноважень |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **«ЗА»** |  | **«ПРОТИ»** |  | **«УТРИМАВСЯ»** | |

***Увага!***

*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.*