

Бюлетень

для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) для
дистанційного проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЛУГІНСЬКИЙ
ХЛІБОЗАВОД»

Повне найменування акціонерного товариства та код згідно з Єдиним державним реєстром
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань -
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛУГІНСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД» (ідентифікаційний
код юридичної особи:00378796)

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів - 01.03.2023 року

Дата і час початку голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів: 3 10:00
години 17 лютого 2023 року

Дата і час завершення голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів: 18:00
годин 01 березня 2023 року (Бюлетені приймаються виключно до 18:00 години 01 березня 2023 року.)

Реквізити акціонера: Прізвище, ім'я, по-батькові повністю (для фізичної особи)/найменування акціонера повністю(для юридичної особи)	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для акціонера фізичної особи (за наявності)– для фізичної особи Код за ЄДРПОУ та код ЄДРІСІ (за наявності)/ ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності) – для юридичної особи	
Реквізити представника акціонера (за наявності): Прізвище, ім'я, по-батькові повністю(для фізичної особи)/найменування акціонера повністю(для юридичної особи)	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для акціонера фізичної особи (за наявності)– для фізичної особи Код за ЄДРПОУ та код ЄДРІСІ (за наявності)/ ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності) – для юридичної особи	
Документ, на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, номер, строк (термін) дії (за наявності)	
Кількість голосів, що належить акціонеру:	(числом та прописом)
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	2023 р.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____
(підпис) (прізвище, ім'я, по-батькові)¹

Питання порядку денного, винесене на голосування:

1. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2022 рік

Проект рішення з першого питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

визнати звіт наглядової ради Товариства за 2022 р. задовільним та затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2022 р.

Варіанти голосування:

☐	☐	☐
«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»

*за необхідний варіант голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку X, +, або будь-яку іншу, щозасвідчує волевиявлення акціонера.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2022 рік.

Проект рішення з другого питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

визнати звіт директора Товариства за 2022 р. задовільним та затвердити звіт директора товариства за 2022 р.

Варіанти голосування:

☐	☐	☐
«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»

*за необхідний варіант голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку X, +, або будь-яку іншу, щозасвідчує волевиявлення акціонера.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

**3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора Товариства за 2022 рік.
Затвердження висновків ревізора за 2022 рік.**

Проект рішення з третього питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

визнати звіт та висновки ревізора Товариства за 2022 р. задовільними та затвердити звіт та висновки ревізора товариства за 2022 р.

Варіанти голосування:

☐	☐	☐
«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»

*за необхідний варіант голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку X, +, або будь-яку іншу, щозасвідчує волевиявлення акціонера.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2022 рік.

Проект рішення з четвертого питання, включеного до порядку денного загальних зборів: затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2022 р.

Варіанти голосування:

☐	☐	☐
«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»

Підпис акціонера (представника акціонера) _____
(підпис) (прізвище, ім'я, по-батькові)2

*за необхідний варіант голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку X, +, або будь-яку іншу, щозасвідчує волевиявлення акціонера.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

5. Розподіл прибутку і збитку за підсумками діяльності Товариства у 2022 році.

Проект рішення з п'ятого питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

затвердити запропонований порядок розподілу прибутку, що отриманий за підсумками діяльності товариства у 2022 р.

Варіанти голосування:

☐	☐	☐
«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»

*за необхідний варіант голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку X, +, або будь-яку іншу, щозасвідчує волевиявлення акціонера.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

6. Прийняття рішення про продовження терміну дії Договору оренди та надання в оренду приміщень, основних засобів та транспортних засобів ПрАТ «Лугинський хлібзавод» (Індексаційний код 00378796) які знаходяться за адресою: Житомирська обл., смт. Лугини, вул. Донського 56.

Проект рішення з шостого питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

продовжити термін дії Договору оренди строком на один календарний рік та надати в оренду ФОП Фрусевич О.П. (ідентифікаційний код 3090124678), основні засоби та транспортні засоби Приватного акціонерного товариства «Лугинський хлібзавод» за ринковою вартістю, що затверджена Наглядовою радою Товариства на підставі експертної оцінки майна Товариства, з обов'язковим виконанням такої умови- даний договір оренди погоджується та затверджується Наглядовою радою ПрАТ «Лугинський хлібзавод» щокварталу 1 числа місяця з якого починається квартал.

Варіанти голосування:

☐	☐	☐
«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»

*за необхідний варіант голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку X, +, або будь-яку іншу, щозасвідчує волевиявлення акціонера.

Застереження: 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. Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера), крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

Увага! Цей бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

1) форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який було розміщено у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства на сторінці: www.luginhlibz.ho.ua;

2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);

3) не зазначено реквізити акціонера або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою відповідно до «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду», затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196;

4) якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проектів рішень одного й того самого питання порядку денного.

5) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані.

Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____
(підпис) (прізвище, ім'я, по-батькові)З