

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 ідентифікаційний код юридичної
особи(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 - 07.03.2024 року

Дата і час початку голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів: з 11
години 26 лютого 2024 року.

Дата і час завершення голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів: 18:00 година
07 березня 2024 року(Бюлетені приймаються виключно до 18:00 години 07 березня 2024 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 ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном (далі - ідентифікаційний код юридичної особи), 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)– 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 ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном (далі - ідентифікаційний код юридичної особи), 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)– 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)

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

Питання порядку денного, винесене на голосування:

1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

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

визнати звіт наглядової ради Товариства за 2023 р. задовільним та затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2023 р.

Варіанти голосування:

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

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

Питання порядку денного, винесене на голосування:

2. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

Проект рішення з другого питання, включеного до порядку денного загальних зборів: визнати звіт директора Товариства за 2023 р. задовільним та затвердити звіт директора товариства за 2023р.

Варіанти голосування:

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

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

Питання порядку денного, винесене на голосування:

3. Розгляд звіту та висновків ревізора Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду звіту. Затвердження висновків ревізора за 2023 рік.

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

визнати звіт та висновки ревізора Товариства за 2023 р. задовільними та затвердити звіт та висновки ревізора товариства за 2023 р.

Варіанти голосування:

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

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

Питання порядку денного, винесене на голосування:

4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Розподіл прибутку за підсумками діяльності Товариства у 2023 році.

Проект рішення з четвертого питання, включеного до порядку денного загальних зборів: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Чистий прибуток, що отриманий Товариством за результатами діяльності у 2023 році в розмірі 23,6 тис.грн. направити на розвиток та здійснення господарської діяльності Товариства.

Варіанти голосування:

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

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

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

Питання порядку денного, винесене на голосування:

5. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

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

Припинити з 07 березня 2024 року повноваження діючих членів Наглядової ради Товариства: Голови наглядової ради-Москалика Юрія Юхимовича, члена наглядової ради- Миколайчука Василя Івановича, члена наглядової ради- Нечипорука Олега Михайловича

Варіанти голосування:

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

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

Питання порядку денного, винесене на голосування:

7. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.

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

затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою й членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що цивільно-правові договори з головою й членами Наглядової ради Товариства укладаються на безоплатній основі, обрати Директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів.

Варіанти голосування:

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

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

Питання порядку денного, винесене на голосування:

8. Про схвалення значного правочину щодо продовження терміну дії Договору оренди та надання в оренду приміщень, основних засобів та транспортних засобів ПрАТ «Лугинський хлібзавод» (Ідентифікаційний код 00378796), які знаходяться за адресою:Житомирська обл., смт. Лугини, вул. Донського 56.

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

Схвалити значний правочин між Приватним акціонерним товариством «Лугинський хлібзавод» (Ідентифікаційний код 00378796) та ФОП Фрусевич О.П. (ідентифікаційний код 3090124678), за яким до 28.02.2025 року продовжується термін дії Договору оренди приміщень, основних та транспортних засобів Приватного акціонерного товариства «Лугинський хлібзавод», які знаходяться за адресою:Житомирська обл., смт. Лугини, вул. Донського 56. та надаються в оренду ФОП Фрусевичу О.П. (ідентифікаційний код 3090124678), 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»
----------------------------------	-------------------------------------

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

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

Питання порядку денного, винесене на голосування:

9.Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Приватного акціонерного товариства"Лугинський хлібо завод" пов'язаних із зміною Законодавства України шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства. Визначення уповноваженої особи для підписання нової редакції Статуту та здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту товариства.

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

в зв'язку із приведенням статуту Товариства до норм чинного законодавства України внести та затвердити зміни до статуту товариства шляхом затвердження нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Лугинський хлібо завод» та її реєстрації в державних органах влади або в органах реєстрації. Уповноважити головуєчого загальними зборами акціонерів товариства та секретаря загальних зборів акціонерів товариства підписати Статут Товариства в новій редакції. Уповноважити директора Товариства або за його уповноваженням іншим особам здійснити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції відповідно до чинного законодавства України в державних органах влади або в органах реєстрації та внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства в новій редакції відповідно до чинного законодавства України.

Варіанти голосування:

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

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

Питання порядку денного, винесене на голосування:

10. Затвердження Положень про Загальні збори Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Виконавчий орган Товариства, Кодексу корпоративного управління в новій редакції.

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

затвердити нові редакції внутрішніх положень Товариства, а саме Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Виконавчий орган Товариства та Кодексу корпоративного управління у відповідності до норм чинного законодавства України та нової редакції статуту ПрАТ «Лугинський хлібо завод». Встановити, що ці положення вступають в дію з дати державної реєстрації нової редакції Статуту ПрАТ"Лугинський хлібо завод".

Варіанти голосування:

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

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

Питання порядку денного, винесене на голосування:

11. Прийняття рішення про скасування Положення про Ревізора ПрАТ «Лугинський хлібо завод», про ліквідацію посади Ревізора товариства та припинення повноважень Ревізора товариства.

Проект рішення з одинадцятого питання, включеного до порядку денного загальних зборів: В зв'язку із тим, що за нормами законодавства України та нової редакції Статуту ПрАТ"Лугинський хлібо завод" посада Ревізора Товариства не передбачена , прийняти рішення- з дня державної реєстрації нової редакції статуту ПрАТ «Лугинський хлібо завод" скасувати Положення про Ревізора Товариства. Встановити, що посада Ревізора буде ліквідована з дня державної реєстрації нової редакції статуту ПрАТ «Лугинський

Підпис акціонера (представника акціонера) _____
(підпис) (прізвище, ім'я, по-батькові)4

хлібо завод». Припинити з дня державної реєстрації нової редакції статуту Товариства повноваження Ревізора товариства, а саме Покотилової Олени Ігорівни.

Варіанти голосування:

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

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

Питання порядку денного, винесене на голосування:

12. Прийняття рішення про проведення змін в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо відображення інформації, яка стосується відомостей: 1) про органи управління юридичної особи (посадових осіб Товариства); 2) про місцезнаходження юридичної особи;

Визначення особи, уповноваженої на внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується органів управління юридичної особи та місцезнаходження юридичної особи.

Проект рішення з дванадцятого питання, включеного до порядку денного загальних зборів: В зв'язку із Рішенням №901 XVII сесії VII скликання від 31.05.2022 р. "Про перейменування вулиць, провулків на території Лугинської селищної ради" перейменувати вулицю Донського на вулицю Незалежності", затвердженням нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Лугинський хлібо завод» та з метою актуалізації відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внести зміни до інформації, яка стосується відомостей: 1) про органи управління юридичної особи, а саме зазначити (включити) наступні органи управління: загальні збори акціонерів, наглядова рада, виконавчий орган (Директор Товариства); 2) місцезнаходження юридичної особи: 11301, Україна, Житомирська область, Коростенський район, селище міського типу Лугини, вулиця Незалежності, будинок 56

Уповноважити Директора Товариства або за його уповноваженням іншу особу вчинити всі необхідні дії для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо відомостей, які стосуються органів управління юридичної особи та місцезнаходження юридичної особи.

Варіанти голосування:

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

*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 «Про затвердження Порядку скликання та проведення дистанційних загальних

Підпис акціонера (представника акціонера) _____
(підпис) (прізвище, ім'я, по-батькові) 5

зборів акціонерів», затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236;

4) якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проєкту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проєктів 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)б