

**БЮЛЕТЕНЬ**  
**для голосування на річних загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Біловодський комбінат хлібопродуктів»**  
**(ідентифікаційний код 00955851),**  
**які проводяться дистанційно 17 квітня 2023 року**

Дата проведення річних загальних зборів:	17 квітня 2023 року
Дата і час початку голосування:	5 квітня 2023 року о 11 годині 00 хвилин
Дата і час завершення голосування:	17 квітня 2023 року о 18 годині 00 хвилин
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	

<b>Реквізити акціонера:</b>	
Прізвище, ім'я та по батькові/Найменування акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера (для фізичної особи)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для акціонера – фізичної особи (за наявності) або 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 зареєстрованих поза територією України)	

<b>Реквізити представника акціонера (за наявності):</b>	
Прізвище, ім'я та по батькові / 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 (для фізичної особи)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для представника акціонера – фізичної особи (за наявності) або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності)) та за наявності 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)	

**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.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

ст. 1

\_\_\_\_\_  
Підпис акціонера  
(представника акціонера)

\_\_\_\_\_  
Прізвище, ім'я та по батькові акціонера  
(представника акціонера)

Документ на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, строк дії та номер)	
---	--

<b>Кількість голосів, що належать акціонеру:</b>									
(кількість голосів числом)									
								(кількість голосів прописом)	

<b>Голосування з питань порядку денного:</b>
--

<b>Питання порядку денного № 1, винесене на голосування:</b>	<b>Затвердження регламенту роботи Загальних зборів.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 1:	<p>Затвердити наступний регламент роботи цих Загальних зборів:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, складеного станом на 24 годину 11.04.2023 року, або їх представники, які зареєструвались в цих річних Загальних зборах.</li><li>2. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.</li><li>3. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних Загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, які подали хоча б один бюлетень для голосування у Загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у Загальних зборах та є зареєстрованими для участі у Загальних зборах.</li><li>4. Кожен акціонер - власник голосуючих акцій здійснює голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства.</li><li>5. Датою початку голосування є 5 квітня 2023 року (дата розміщення бюлетеню на сайті).</li><li>6. Датою закінчення голосування акціонерів є 17 квітня 2023 року.</li><li>7. Протокол Загальних зборів підписують обрані наглядовою радою Товариства головуючий та секретар Загальних зборів.</li><li>8. З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів Товариства, керуватися нормами Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 квітня 2020 року № 196, з усіма змінами.</li></ol>

**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.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

<b>ГОЛОСУВАННЯ<sup>1</sup>:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ
---------------------------------	---

<b>Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:</b>	<b>Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та розподіл прибутку Товариства.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 2:	1. Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік. 2. Прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності за 2022 рік, у розмірі 118,00 тис грн, залишити нерозподіленим.
<b>ГОЛОСУВАННЯ<sup>1</sup>:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

<b>Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:</b>	<b>Розгляд звіту наглядової ради та звіту виконавчого органу, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 3:	1. Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2022 році. 2. Прийняти до відома та затвердити звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік.
<b>ГОЛОСУВАННЯ<sup>1</sup>:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

<b>Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:</b>	<b>Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами його розгляду.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 4:	Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності не здійснювати у зв'язку з тим, що аудит фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року не проводився.
<b>ГОЛОСУВАННЯ<sup>1</sup>:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

<b>Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:</b>	<b>Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 5:	Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у строк до 16 квітня 2024 року (включно), за умови попереднього погодження таких правочинів Наглядовою радою Товариства, граничною сукупною вартістю 5 (п'ять) млрд. доларів США або відповідний еквівалент в іншій іноземній або національній валюті, наступного характеру: купівля – продаж, поставка, відчуження або набуття у власність будь-якого майна, застава (у тому числі іпотека), порука, надання або одержання послуг, позик, кредитів, оренда, користування майном, фінансовий лізинг.
<b>ГОЛОСУВАННЯ<sup>1</sup>:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> 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.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

<b>Питання порядку денного № 6, винесене на голосування:</b>	<b>Внесення змін до статуту Товариства та затвердження нової редакції статуту Товариства</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 6:	1. Внести зміни до статуту Товариства у зв'язку з його приведенням у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства». Статут Товариства затвердити в новій редакції. 2. Уповноважити Головуючого (Голову) Загальних зборів Шевеленко Тетяну Вікторівну та секретаря Загальних зборів Анкуцу Василя Васильовича підписати статут Товариства в новій редакції. 3. Доручити директору Товариства здійснити всі необхідні дії для забезпечення проведення державної реєстрації змін до установчих документів відповідно до вимог чинного законодавства, з правом видачі довіреності.
<b>ГОЛОСУВАННЯ<sup>1</sup>:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

<b>Питання порядку денного № 7, винесене на голосування:</b>	<b>Затвердження положення про наглядову раду Товариства</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 7:	1. Затвердити положення про наглядову раду Товариства. 2. Уповноважити Головуючого (Голову) Загальних зборів Шевеленко Тетяну Вікторівну та секретаря Загальних зборів Анкуцу Василя Васильовича підписати положення про наглядову раду Товариства.
<b>ГОЛОСУВАННЯ<sup>1</sup>:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

<sup>1</sup>Поставте відмітку типу (+), (X), або (V) навпроти обраного варіанту голосування з кожного питання порядку денного.

**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.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.