

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 - 26 лютого 2025 року

**Дата і час початку голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів: з 11
години 11 лютого 2025 року.**

**Дата і час завершення голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів: 18:00 година
26 лютого 2025 року(Бюлетені приймаються виключно до 18:00 години 26 лютого 2025 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 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
Проект рішення з першого питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

визнати звіт наглядової ради Товариства за 2024 р. задовільним та затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2024 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 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

Проект рішення з другого питання, включеного до порядку денного загальних зборів: визнати звіт директора Товариства за 2024 р. задовільним та затвердити звіт директора товариства за 2024 р.

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:

3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Розподіл прибутку за підсумками діяльності Товариства у 2024 році.

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

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Чистий прибуток, що отриманий Товариством за результатами діяльності у 2024 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, щозасвідчує волевиявлення акціонера.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

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

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

Проект рішення з четвертого питання, включеного до порядку денного загальних зборів: Продовжити строком на один календарний рік термін дії Договору оренди між Приватним акціонерним товариством «Лугинський хлібозавод» (Ідентифікаційний код 00378796) та ФОП Фрусевич О.П. (ідентифікаційний код 3090124678) та надати ФОП Фрусевичу О.П. (ідентифікаційний код 3090124678) в оренду приміщення, основні та транспортні засоби Приватного акціонерного товариства «Лугинський хлібозавод», які знаходяться за адресою: Житомирська обл., смт. Лугини, вул. Донського 56, 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 хлібозавод» щокварталу 1 числа місяця з якого починається квартал.

Варіанти голосування:

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

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