

Бюлетень

для кумулятивного голосування для дистанційного проведення річних загальних зборів акціонерів
ПРАТ «ЛУГІНСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД»

Повне найменування акціонерного товариства та ідентифікаційний код юридичної особи
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 01 березня 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

Кумулятивне голосування з питань порядку денного:

Питання порядку денного №6, винесене на голосування	6. Обрання членів Наглядової ради Товариства
Загальна кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування	3(Три)

Кількість кумулятивних голосів, що належать акціонеру, для кумулятивного голосування по питанню № 6(1,2):

(кількість голосів числом)	
	(кількість голосів прописом)

- 1) для визначення кількості кумулятивних голосів (для голосування по цьому питанню), що Вам належать, помножте кількість Ваших голосів на загальну кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування
- 2) кількість кумулятивних голосів, що Вам належать Ви можете на власний розсуд розділити або між усіма кандидатами, або між декількома кандидатами, або віддати за одного кандидата

Проект рішення з шостого питання, включеного до порядку денного загальних зборів: Обрати членами Наглядової ради Товариства- Москалика Юрія Юхимовича, Миколайчука Василя Івановича, Нечипорука Олега Михайловича.

інформація щодо кожного кандидата:**1) Москалик Юрій Юхимович - акціонер Товариства;**

-рік народження: **1965 р.;**

-особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата (для обрання членів наглядової ради - із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування акціонера, розміру пакета акцій, що йому належить): **Миколайчук Василь Іванович, який володіє 476 684 шт. акцій, що становить 31,015% від статутного капіталу Товариства**

-кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат: **володіє простими іменними акціями в кількості 467 499 шт., що становить 30,417% від статутного капіталу Товариства.**

-освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація): **Вища, Київський університет ім. Тараса Шевченка, рік закінчення- 1992р. Спеціальність "Правознавство", кваліфікація-юрист.**

-місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: **Голова товариства ТОВ "Олімп".**

-інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада): **: Голова товариства ТОВ "Олімп"- 1 рік і 2 місяці. (з 30.12.2022р. по теперішній час). Голова товариства ТОВ "Кам'янський машинобудівний завод" - 14 років і 5 місяців. (з 18.06.2008р. по 29.12.2022р.)**

-наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: **відсутня непогашена судимість: відсутня непогашена (незнята) судимість.**

-наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: **відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: відсутня заборона.**

-чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається: **кандидат у члени наглядової ради є афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається.**

-інформація про:

- акціонерів товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій (для публічних акціонерних товариств) або 10 і більше відсотків простих акцій (для приватних акціонерних товариств), що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування кожного з таких акціонерів, розміру пакета акцій, що їм належать: **таких акціонерів не має.**

- посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства: **кандидат у члени наглядової ради не є афілійованою особою посадових осіб Товариства**

-чи є кандидат у члени наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування цього акціонера або акціонерів, розміру

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

(підпис) (прізвище, ім'я, по-батькові)2

пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він незалежним директором: **кандидат у члени наглядової ради є акціонером Товариства, не є представником акціонера або групи акціонерів, не є незалежним директором.**

- наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства: **є в наявності та містить інформацію наведену вище.**

2) Миколайчука Василь Іванович - акціонер Товариства.

-рік народження: **1962р.**

-особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата (для обрання членів наглядової ради - із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування акціонера, розміру пакета акцій, що йому належить): **Москалик Юрій Юхимович володіє 467 499 шт. акцій , що становить 30,417% від статутного капіталу Товариства.**

-кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат: **володіє простими іменними акціями в кількості 476 684 шт. , , що становить 31,015% від статутного капіталу Товариства.**

-освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація): **Вища, Київський інститут народного господарства, рік закінчення- 1990 р, спеціальність - економіка і планування матеріального забезпечення.**

-місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: **На даний час посад за основним місцем роботи та за сумісництвом не обіймає.**

-інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада): **18.02.2021-09.2022 ТОВ «Лан-Агро», заступник директора з адміністративно-господарської діяльності.**

-наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: відсутня непогашена судимість: **відсутня непогашена (незнята) судимість.**

-наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: **відсутня заборона.**

-чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається: **кандидат у члени наглядової ради є афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається.**

-інформація про:

- акціонерів товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій (для публічних акціонерних товариств) або 10 і більше відсотків простих акцій (для приватних акціонерних товариств), що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування кожного з таких акціонерів, розміру пакета акцій, що їм належать: **таких акціонерів не має.**

- посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства: **кандидат у члени наглядової ради не є афілійованою особою посадових осіб Товариства.**

-чи є кандидат у члени наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він незалежним директором: **кандидат у члени наглядової ради є акціонером Товариства, не є представником акціонера або групи акціонерів, не є незалежним директором.**

- наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства: **є в наявності та містить інформацію наведену вище, крім інформації про кваліфікацію кандидата.**

3) Нечипорук Олег Михайлович -представник акціонера

-рік народження: **1964 р.**

-особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата (для обрання членів наглядової ради - із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування акціонера, розміру пакета акцій, що йому належить **Миколайчук Василь Іванович, який володіє 476 684 шт. акцій , що становить 31,015% від статутного капіталу Товариства.**

4) кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат: **акціями Товариства не володіє**

5) освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація): **Вища, Київський технологічний інститут харчової промисловості, рік закінчення- 1985 р, кваліфікація інженер-механік.**

6) місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: **Директор ПрАТ "Олевський хлібозавод".**

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

(підпис) (прізвище, ім'я, по-батькові)З

- 7) інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада): **Директор ПрАТ "Олевський хлібозавод" 7 років (з 01 березня 2017р. по теперішній час)**
- 8) наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: відсутня непогашена судимість: **відсутня непогашена (незнята) судимість.**
- 9) наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: **відсутня заборона.**
- 10) чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається: **кандидат у члени наглядової ради не є афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається.**
- 11) інформація про:
- акціонерів товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій (для публічних акціонерних товариств) або 10 і більше відсотків простих акцій (для приватних акціонерних товариств), що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування кожного з таких акціонерів, розміру пакета акцій, що їм належать: **таких акціонерів не має.**
 - посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства: **кандидат у члени наглядової ради не є афілійованою особою посадових осіб Товариства**
- 12) чи є кандидат у члени наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він незалежним директором: **кандидат у члени наглядової ради є представником акціонера Миколайчука Василя Івановича, який володіє 476 684 шт. акцій, що становить 31,015% від статутного капіталу Товариства, не є акціонером, не є незалежним директором.**
- 13) наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства: **є в наявності та містить інформацію наведену вище, крім інформації про спеціальність кандидата**

Місце для зазначення акціонером(представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата:

№	Кандидат в члени Наглядової ради Товариства	Кількість кумулятивних голосів(числом)
1	Москалика Юрій Юхимович	
2	Миколайчук Василь Іванович	
3	Нечипорук Олег Михайлович	

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) акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

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

6) Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

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)4