

**Приватне акціонерне товариство «Новоград-Волинський хлібозавод»**

річні дистанційні загальні збори акціонерів

дата проведення загальних зборів - 27 березня 2023 року

**Бюлетень №1 для голосування**

**(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)**

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): \_\_\_\_\_

Реквізити акціонера (представника акціонера) (прізвище, ім'я, по батькові фізичної або повне найменування юридичної особи; назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності); код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності), або ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності)): \_\_\_\_\_

Найменування акціонера (якщо акціонер є юридичною особою): \_\_\_\_\_

Кількість голосів, що належить акціонеру: \_\_\_\_\_

**Питання 1 порядку денного:**

**Звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2022 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Визначення основних напрямів діяльності товариства на 2023 рік.**

Проект рішення: Затвердити звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2022 рік. Затвердити основні напрями діяльності товариства на 2023 рік.

<input type="checkbox"/> “ЗА”	<input type="checkbox"/> “ПРОТИ”	<input type="checkbox"/> “УТРИМАВСЯ”
-------------------------------	----------------------------------	--------------------------------------

**Питання 2 порядку денного:**

**Звіт голови наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

Проект рішення:

Затвердити звіт голови Наглядової ради Товариства за 2022 рік.

<input type="checkbox"/> “ЗА”	<input type="checkbox"/> “ПРОТИ”	<input type="checkbox"/> “УТРИМАВСЯ”
-------------------------------	----------------------------------	--------------------------------------

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

**Питання 3 порядку денного:**

**Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік. Розподіл прибутку Товариства за 2022 рік.**

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік. З чистого прибутку, отриманого Товариством за 2022 рік, 1177936 грн. 16 коп. направити на виплату дивідендів, решту чистого прибутку залишити нерозподіленим.

<input type="checkbox"/> “ЗА”	<input type="checkbox"/> “ПРОТИ”	<input type="checkbox"/> “УТРИМАВСЯ”
-------------------------------	----------------------------------	--------------------------------------

**Питання 4 порядку денного:**

**Про виплату дивідендів акціонерам Товариства, затвердження розміру дивідендів та способу виплати дивідендів.**

Проект рішення: Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2022 році загальною сумою 1177936 грн. 16 коп. Затвердити розмір дивідендів з розрахунку на 1 (одну) просту іменну акцію Товариства – 0,38 грн. Здійснити виплату дивідендів безпосередньо акціонерам.

<input type="checkbox"/> “ЗА”	<input type="checkbox"/> “ПРОТИ”	<input type="checkbox"/> “УТРИМАВСЯ”
-------------------------------	----------------------------------	--------------------------------------

**Питання 5 порядку денного:**

**Зміна найменування Товариства.**

Проект рішення: Змінити повне найменування Товариства з Приватне акціонерне товариство «Новоград-Волинський хлібозавод» на Приватне акціонерне товариство «Звягельхліб», скорочене найменування - з ПрАТ «Новоград-Волинський хлібозавод» на ПрАТ «Звягельхліб».

<input type="checkbox"/> “ЗА”	<input type="checkbox"/> “ПРОТИ”	<input type="checkbox"/> “УТРИМАВСЯ”
-------------------------------	----------------------------------	--------------------------------------

**Питання 6 порядку денного:**

**Зміни внесення та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.**

Проект рішення: Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити Голову загальних зборів Смажука Володимира Кузьмовича та секретаря загальних зборів Шинкарук Людмилу Анатоліївну підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства Портянко Сергія Федоровича забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

<input type="checkbox"/> “ЗА”	<input type="checkbox"/> “ПРОТИ”	<input type="checkbox"/> “УТРИМАВСЯ”
-------------------------------	----------------------------------	--------------------------------------

**Питання 7 порядку денного:**

**Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції.**

Проект рішення: Внести зміни та доповнення до положень Товариства «Про Загальні збори», «Про Наглядову раду» та «Про Генерального директора» шляхом викладення їх в новій редакції.

<input type="checkbox"/> “ЗА”	<input type="checkbox"/> “ПРОТИ”	<input type="checkbox"/> “УТРИМАВСЯ”
-------------------------------	----------------------------------	--------------------------------------

**Питання 8 порядку денного:**

**Надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.**

**8.1. Проект рішення:**

Надати згоду на укладання Товариством договору з ТОВ “АТБ-Маркет” на поставку хлібобулочних виробів на суму до 19 млн. грн. на рік.

Надати Генеральному директору Товариства Портянко Сергію Федоровичу повноваження на укладення та підписання від імені Товариства договорів/додаткових угод та інших документів, необхідних для виконання даного рішення, за умови погодження Наглядовою радою всіх інших умов цих договорів/додаткових угод та інших документів.

<input type="checkbox"/> “ЗА”	<input type="checkbox"/> “ПРОТИ”	<input type="checkbox"/> “УТРИМАВСЯ”
-------------------------------	----------------------------------	--------------------------------------

**8.2. Проект рішення:**

Надати згоду на укладання Товариством договору з ТОВ “Вілія-Продукт” на постачання сировини, ТМЦ для виробничих потреб на суму до 32 млн. грн. на рік.

Надати Генеральному директору Товариства Портянко Сергію Федоровичу повноваження на укладення та підписання від імені Товариства договорів/додаткових угод та інших документів, необхідних для виконання даного рішення, за умови погодження Наглядовою радою всіх інших умов цих договорів/додаткових угод та інших документів.

<input type="checkbox"/> “ЗА”	<input type="checkbox"/> “ПРОТИ”	<input type="checkbox"/> “УТРИМАВСЯ”
-------------------------------	----------------------------------	--------------------------------------