

Приватне акціонерне товариство «Звягельхліб»

річні дистанційні загальні збори акціонерів
дата проведення загальних зборів - 27 березня 2026 року

Бюлетень №1 для голосування

(щодо інших питань порядку денного, крім кумулятивного голосування)
на дистанційних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Звягельхліб»
(код ЄДРПОУ 00377785)

Дата проведення загальних зборів:	27.03.2026
Дата і час початку голосування:	13.03.2026 о 11:00
Дата і час завершення голосування:	27.03.2026 о 18:00
<u>Реквізити акціонера:</u> П.І.Б./ найменування акціонера або зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви) Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (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, 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 юридичних осіб	
<u>Реквізити представника акціонера (за наявності):</u> П.І.Б./ найменування представника акціонера Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (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, 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 юридичних осіб	

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

Кількість голосів, що належать акціонеру:	_____
	(_____)
	_____)
	(прописом)

Питання 1 порядку денного:

Звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2025 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Визначення основних напрямів діяльності товариства на 2026 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2025 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Визначення основних напрямів діяльності товариства на 2026 рік.

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

Питання 2 порядку денного:

Звіт голови наглядової ради Товариства за 2025 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт голови наглядової ради Товариства за 2025 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

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

Питання 3 порядку денного:

Затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік. Розподіл прибутку Товариства за 2025 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік. За результатами діяльності Товариства за 2025 прибуток відсутній.

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

Питання 4 порядку денного:

Затвердження структури управління ПрАТ «Звягельхліб».

Проект рішення:

Затвердити структуру управління ПрАТ «Звягельхліб» і викласти в новій редакції.

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

Питання 5 порядку денного:

Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

Уповноважити Голову загальних зборів Смажука Володимира Кузьмовича та секретаря загальних зборів Шинкарук Людмилу Анатоліївну підписати Статут в новій редакції.

“ЗА”

“ПРОТИ”

Питання 6 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.

“ЗА”

“ПРОТИ”

Підпис акціонера (представника акціонера)_____