

**Приватне акціонерне товариство «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»
(ЄДРПОУ 00381381)
позачергові дистанційні загальні збори акціонерів**

Бюлетень для голосування
(щодо обрання органів Товариства та кумулятивного голосування).

дата проведення загальних зборів – **28.07.2022 року**

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): «_____» липня 2022 року

Акціонер:

П.І.Б. акціонера/найменування акціонера _____

РНОКПП (за наявності)/ код ЄДРПОУ _____

Документ, що посвідчує особу акціонера (для фіз.осіб) _____

П.І.Б. представника акціонера: _____

РНОКПП представника акціонера (за наявності): _____

Документ, що посвідчує особу представника акціонера : _____

Документ, що посвідчує повноваження представника акціонера _____

Кількість голосуючих акцій, що належать акціонеру: _____

Кількість голосів визначених для кумулятивного голосування _____

(визначається шляхом множення належної акціонеру кількості голосів на 3 (три), тобто на кількісний склад органу до якого обирається кандидат).

Інформація Акціонеру (представнику акціонера) перед заповненням Бюлетеня:

Бюлетень для голосування може бути заповнено як власноручно (кульковою ручкою) так і за допомогою комп'ютерної техніки

- Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера: за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника); нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії; депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.
- Бюлетень, має бути переданий (направлений/вручений) Депозитарній установі до 18 години дня закінчення голосування.
- Бюлетень для голосування, визнається недійсним у разі, якщо: форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який розміщеного в порядку встановленому п.101 Тимчасового порядку; на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера); не зазначено реквізитів акціонера або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою відповідно до Тимчасового порядку.
- Бюлетень для голосування визнається недійсним за відповідним питанням порядку денного у разі, 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.

- *Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.*

**Проект рішення №2 "Обрання членів Наглядової ради Товариства":
«Обрати до Наглядової ради Товариства наступних кандидатів»:**

№ п/п	П.І.Б. кандидата	Кількість голосів за кожного з кандидатів
1	Моршинін Євген Вікторович 1. Дата народження 21.10.1987р. 2. рнокпп 3207019615 3. Акціями Товариства не володіє. 4. Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: ТОВ «Центральний парк», володіє акціями в кількості 8 137 908шт., що становить 40,689540% від статутного фонду 5. Відсутня непогашена (незнята) судимість. 6. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю. 7. Кандидат не є афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається. 8. Наявна письмової заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради; Кандидат у письмовій заяві не зазначив: паспортні дані, дані про освіту, місця роботи за останні п'ять років; загальний стаж роботи.	
2	Москалець Дмитро Михайлович 1. дата народження 11.04.1976р. 2. рнокпп 2786007138. 3. Акціями Товариства не володіє. 4 Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: ТОВ «Центральний парк», володіє акціями в кількості 8 137 908шт., що становить 40,689540% від статутного фонду. 5. Відсутня непогашена (незнята) судимість. 6. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю. 7. Кандидат не є афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається. 8. Наявна письмової заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради; Кандидат у письмовій заяві не зазначив: паспортні дані, дані про освіту, місця роботи за останні п'ять років; загальний стаж роботи.	
3	Суконкин Сергій Анатолійович 1. дата народження 01.04.1980р. 2. рнокпп 2931122613. 3. Акціями Товариства не володіє. 4. Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: ТОВ «Центральний парк», володіє акціями в кількості 8 137 908шт., що становить 40,689540% від статутного фонду 5. Відсутня непогашена (незнята) судимість. 6. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю. 7. Кандидат не є афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається. 8. Наявна письмової заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради; Кандидат у письмовій заяві не зазначив: паспортні дані, дані про освіту, місця роботи за останні п'ять років; загальний стаж роботи.	