

Бюлетень

для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) для дистанційного проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Ємільчинський 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 «Ємільчинський хлібозавод» , **ідентифікаційний код юридичної особи:** 00375993

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів - 30.04.2024 року
Дата і час початку голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів: з 11 години 11 квітня 2024 року.

Дата і час завершення голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів: 18:00 година 30 квітня 2024 року(Бюлетені приймаються виключно до 18:00 години 30 квітня 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

Питання порядку денного, винесене на голосування:

1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2021-2023 рр, прийняття рішення за результатами розгляду звітів.

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

визнати звіт наглядової ради Товариства за 2021 р. задовільним та затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2021 р.; визнати звіт наглядової ради Товариства за 2022 р. задовільним та затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2022 р.; визнати звіт наглядової ради Товариства за 2023 р. задовільним та затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2023 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 2021-2023 рр., прийняття рішення за результатами розгляду звітів.

Проект рішення з другого питання, включеного до порядку денного загальних зборів: визнати звіт Генерального директора Товариства за 2021 р. задовільним та затвердити звіт Генерального директора товариства за 2021 р.; визнати звіт Генерального директора Товариства за 2022 р. задовільним та затвердити звіт Генерального директора товариства за 2022 р.; визнати звіт Генерального директора Товариства за 2023 р. задовільним та затвердити звіт Генерального директора товариства за 2023 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:

3. Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2021-2023 рр, прийняття рішення за результатами розгляду звіту. Затвердження висновків ревізійної комісії за 2021-2023 рр.

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

визнати звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за 2021 р. задовільними та затвердити звіт та висновки ревізійної комісії товариства за 2021; визнати звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за 2022 р. задовільними та затвердити звіт та висновки ревізійної комісії товариства за 2022 р.; визнати звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за 2023 р. задовільними та затвердити звіт та висновки ревізійної комісії товариства за 2023 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:

4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2023 рр. Розподіл прибутку, збитків за підсумками діяльності Товариства у 2021-2023 рр.

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

Проект рішення з четвертого питання, включеного до порядку денного загальних зборів: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Чистий збиток, що отриманий Товариством за результатами діяльності у 2021 році в розмірі 1656,7 тис.грн. покрити за рахунок прибутків Товариства отриманих в майбутньому.

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Чистий прибуток, що отриманий Товариством за результатами діяльності у 2022 році в розмірі 184,1 тис.грн. направити на розвиток та здійснення господарської діяльності Товариства.

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Чистий прибуток, що отриманий Товариством за результатами діяльності у 2023 році в розмірі 270,2 тис.грн. 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, що засвідчує волевиявлення акціонера.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

5. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з п'ятого питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства: Голови наглядової ради-Чернея Віталія Дмитровича, члена наглядової ради- Москалика Юрія Юхимовича, члена наглядової ради- Ракс Олени Василівни

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:

7. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.

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

затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою й членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що цивільно-правові договори з головою й членами Наглядової ради Товариства укладаються на безоплатній основі, обрати Генерального Директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів.

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:

8. Про схвалення значних правочинів щодо укладення Договорів оренди та надання в оренду рухомого та нерухомого майна Товариства, а саме приміщень,будівель, основних засобів та транспортних засобів, устаткування та обладнання ПрАТ «Смільчинський хлібзавод» (Ідентифікаційний код 00375993), які знаходяться за адресою: Україна, 11201, Житомирська обл., Смільчинський р-н, селище міського типу Смільчине, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, будинок 18.

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

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

Схвалити значні правочини між Приватним акціонерним товариством «Ємільчинський хлібзавод» (Ідентифікаційний код 00375993) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Ємільчине-хліб" (ідентифікаційний код 45253260), а саме договори оренди за якими Приватним акціонерним товариством «Ємільчинський хлібзавод» (Ідентифікаційний код 00375993) надано в оренду рухоме та нерухоме майно Товариства, а саме приміщення,будівлі, основні засоби та транспортні засоби, устаткування та обладнання , які знаходяться за адресою: Україна, 11201, Житомирська обл., Ємільчинський р-н, селище міського типу Ємільчине, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, будинок 18, до Товариства з обмеженою відповідальністю "Ємільчине-хліб" (ідентифікаційний код 45253260).

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:

9. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Приватного акціонерного товариства"Ємільчинський хлібзавод" пов'язаних із зміною Законодавства України шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства. Визначення уповноваженої особи для підписання нової редакції Статуту та здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту товариства.

Проект рішення з дев'ятого питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

в зв'язку із приведенням статуту Товариства до норм чинного законодавства України внести та затвердити зміни до статуту товариства шляхом затвердження нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Ємільчинський хлібзавод» та її реєстрації в державних органах влади або в органах реєстрації. Уповноважити головууючого загальними зборами акціонерів товариства та секретаря загальних зборів акціонерів товариства підписати Статут Товариства в новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства або за його уповноваженням іншим особам здійснити державну реєстрацією Статуту Товариства в новій редакції відповідно до чинного законодавства України в державних органах влади або в органах реєстрації та внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства в новій редакції відповідно до чинного законодавства України.

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:

10. Затвердження Положень про Загальні збори Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства,Положення про Виконавчий орган Товариства, Кодексу корпоративного управління в новій редакції.

Проект рішення з десятого питання, включеного до порядку денного загальних зборів:затвердити нові редакції внутрішніх положень Товариства, а саме Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Виконавчий орган Товариства та Кодексу корпоративного управління у відповідності до норм чинного законодавства України та нової редакції статуту ПрАТ «Ємільчинський хлібзавод». Встановити, що ці положення вступають в дію з дати державної реєстрації нової редакції Статуту ПрАТ"Ємільчинський хлібзавод".

Підпис акціонера (представника акціонера) _____
(підпис) (прізвище, ім'я, по-батькові)4

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:

11. Прийняття рішення про скасування Положення про ревізійну комісію ПрАТ «Смільчинський хлібо завод», про ліквідацію ревізійної комісії товариства та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії товариства.

Проект рішення з одинадцятого питання, включеного до порядку денного загальних зборів: В зв'язку із тим, що за нормами законодавства України та нової редакції Статуту ПрАТ "Смільчинський хлібо завод" ревізійної комісії Товариства не передбачена, прийняти рішення- з дня державної реєстрації нової редакції статуту ПрАТ «Смільчинський хлібо завод" скасувати Положення про ревізійну комісію Товариства. Встановити, що посади голови та членів ревізійної комісії будуть ліквідовані з дня державної реєстрації нової редакції статуту ПрАТ «Смільчинський хлібо завод». Припинити з дня державної реєстрації нової редакції статуту Товариства повноваження Голови ревізійної комісії- Авраменко Світлани Василівни, членів ревізійної комісії- Романчук Світлани Василівни, Лозко Олександра Васильовича.

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:

12. Прийняття рішення про Створення та запровадження Посади корпоративного секретаря акціонерного товариства (далі - корпоративний секретар)

Проект рішення з дванадцятого питання, включеного до порядку денного загальних зборів: з дня державної реєстрації нової редакції статуту ПрАТ "Смільчинський хлібо завод створити та запровадити в Товаристві посаду корпоративного секретаря акціонерного товариства (далі - корпоративний секретар) в зв'язку із нормами законодавства України та нової редакції Статуту ПрАТ "Смільчинський хлібо завод". Обрати на посаду Корпоративного секретаря -Ковальчук Ольгу Аркаліївну. Приступає до виконання своїх обов'язків з дня державної реєстрації нової редакції статуту ПрАТ "Смільчинський хлібо завод.

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:

13. Прийняття рішення про проведення змін в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо відображення інформації, яка стосується відомостей:1) про органи управління юридичної особи(посадових осіб Товариства;2) щодо відображення інформації, яка стосується відомостей про місцезнаходження юридичної особи відповідно до адміністративно-територіального устрою України; 3) інформації про види діяльності Товариства тощо

Підпис акціонера (представника акціонера) _____
(підпис) (прізвище, ім'я, по-батькові)5

Визначення особи, уповноваженої на внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується органів управління юридичної особи та місцезнаходження юридичної особи.

Проект рішення з тринадцятого питання, включеного до порядку денного загальних зборів: В зв'язку із Рішенням №563 XXVI сесії VIII скликання від 16.06.2022 р. "Про перейменування міста Новоград-Волинського Житомирської області на місто Звягель", затвердженням нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Смільчинський хлібозавод» та з метою актуалізації відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внести зміни до інформації, яка стосується відомостей: 1) про органи управління юридичної особи, а саме зазначити (включити) наступні органи управління: загальні збори акціонерів, наглядова рада, виконавчий орган (Генеральний Директор Товариства), корпоративний секретар.

2) про місцезнаходження юридичної особи, а саме виключити з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, інформацію про місцезнаходження юридичної особи: Україна, 11201, Житомирська обл., Смільчинський р-н, селище міського типу Смільчине, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, будинок 18 та зазначити (включити) наступну інформацію про місцезнаходження юридичної особи: Україна, 11201, Житомирська обл., Звягельський р-н, селище міського типу Смільчине, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, будинок 18

3) внести зміни до інформації про види діяльності Товариства, а саме виключити наступні види діяльності: 47.11- Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами

47.25- Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах

Уповноважити Генерального Директора Товариства або за його уповноваженням іншу особу вчинити всі необхідні дії для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо відомостей, які стосуються органів управління юридичної особи та місцезнаходження юридичної особи.

Варіанти голосування:

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

*за необхідний варіант голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку X, +, 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.emilhlib.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)б