

## БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ

(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)  
на дистанційних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Олевський хлібозавод»  
(ПрАТ «Олевський хлібозавод» надалі може іменуватися як – «Товариство»)

Повне найменування товариства – **Приватне акціонерне товариство «Олевський хлібозавод».**

Код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань **00375964.**

Дата проведення дистанційних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) – 23 лютого 2023 року.

Дата і час початку та завершення голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Олевський хлібозавод»: Голосування на загальних зборах розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті бюлетеня для голосування, а саме – з 11 години 13 лютого 2023 року. Дата і час завершення голосування – 18 год. 00 хв. 23 лютого 2023 року (бюлетені приймаються виключно до 18 год. 00 хв. 23 лютого 2023 року).

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера) – \_\_\_\_\_ 2023 року.

### **ЗАСТЕРІГАЄМО**

**Даний 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.**

Крім того, Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який розміщено за посиланням <http://www.olhlib.ho.ua/buleteni.html> ;
- на ньому відсутні 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 скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №196 від 16.04.2020 року (зі змінами та доповненням) (надалі – «Тимчасовий порядок»);

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.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених Тимчасовим порядком, не враховуються під час підрахунку голосів.

Просимо врахувати, що у випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Крім того, для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, а саме – 17 лютого 2023 року.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

|                                                      |                                                                                        |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      | _____<br>(ПІБ акціонера (фізичної особи) або найменування акціонера (юридичної особи)) |
| <b>Підпис акціонера<br/>(представника акціонера)</b> | _____<br>(ПІБ представника акціонера)                                                  |

**Звертаємо Вашу увагу на той факт, що кожен аркуш цього бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера), крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).**

Цей бюлетень для голосування на дистанційних загальних зборах Товариства (надалі – «Загальні Збори») 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.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Реквізити акціонера:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Прізвище, ім'я та по-батькові акціонера – фізичної особи <sup>1</sup><br>або<br>Повне найменування акціонера – юридичної особи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для акціонера фізичної особи (за наявності)) або<br>Ідентифікаційний код юридичної особи (код за ЄДРПОУ) та код за ЄДРІСІ (за наявності) для акціонера – юридичної особи згідно законодавства України або<br>ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності – для акціонера юридичної особи, зареєстрованої за межами України)                                             |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу акціонера (для акціонера – фізичної особи)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| <b>Реквізити представника акціонера (за наявності):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| Прізвище, ім'я, по батькові / Найменування представника акціонера<br>(а також ім'я фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для представника акціонера – фізичної особи (за наявності)) або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності)) та за наявності ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – представника акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза межами України) |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера (для фізичної особи)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Документ, на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, номер, строк (термін) дії (за наявності))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |

<sup>1</sup> Якщо інше не впливає із закону або звичаю національної меншини, до якої належить фізична особа.

|                                                      |                                                                                        |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      | _____<br>(ПІБ акціонера (фізичної особи) або найменування акціонера (юридичної особи)) |
| <b>Підпис акціонера<br/>(представника акціонера)</b> | _____<br>(ПІБ представника акціонера)                                                  |

|                                                         |  |
|---------------------------------------------------------|--|
| Кількість голосів, що належать акціонеру <sup>2</sup> : |  |
| КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ ЧИСЛОМ                                |  |
| КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ ПРОПИСОМ                              |  |

### **ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**

|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |           |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| <b><u>Питання перше порядку денного, винесене на голосування:</u></b> | Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2022 рік, звіту виконавчого органу за 2022 рік, звіту Ревізійної комісії за 2022 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік.                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |           |
| Проект рішення з питання порядку денного                              | Затвердити звіт Наглядової ради за 2022 рік, звіт виконавчого органу (директора) за 2022 рік, звіт Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік, визнати роботу Наглядової ради, виконавчого органу (директора), Ревізійної комісії Товариства в 2022 році задовільною. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік.                                                                                                                                                              |       |           |
| Голосування за даний проект рішення:                                  | ЗА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ПРОТИ | УТРИМАВСЯ |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |           |
| <b><u>Питання друге порядку денного, винесене на голосування:</u></b> | Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |           |
| Проект рішення з питання порядку денного                              | Затвердити річний звіт ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОЛЕВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД» за 2022 рік.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |           |
| Голосування за даний проект рішення:                                  | ЗА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ПРОТИ | УТРИМАВСЯ |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |           |
| <b><u>Питання третє порядку денного, винесене на голосування:</u></b> | Прийняття рішення про продовження терміну дії Договору оренди та надання в оренду приміщень, основних засобів та транспортних засобів Товариству з обмеженою відповідальністю «Олевськ-Хліб» (ідентифікаційний код 39508687), яке знаходиться за адресою Житомирська обл., м. Олевськ, вул. Кооперативна, буд. 13.                                                                                                                                                                               |       |           |
| Проект рішення з питання порядку денного                              | Продовжити термін дії Договору оренди строком на один календарний рік та надати в оренду Товариству з обмеженою відповідальністю «Олевськ-Хліб» (ідентифікаційний код 39508687, яке знаходиться за адресою Житомирська обл., м. Олевськ, вул. Кооперативна, буд. 13) приміщення, основні засоби та транспортні засоби ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОЛЕВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД» за ринковою вартістю, що затверджена Наглядовою радою Товариства на підставі експертної оцінки майна Товариства. |       |           |
| Голосування за даний проект рішення:                                  | ЗА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ПРОТИ | УТРИМАВСЯ |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |           |

Підпис, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка підписала даний Бюлетень

<sup>2</sup> Кількість голосів акціонера зазначається акціонером на підставі даних, отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «Олевський хлібозавод»

|                                              |                                                                                        |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              | _____<br>(ПІБ акціонера (фізичної особи) або найменування акціонера (юридичної особи)) |
| Підпис акціонера<br>(представника акціонера) | _____<br>(ПІБ представника акціонера)                                                  |