

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**  
**«ЛАНОВЕЦЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»**  
(ідентифікаційний код юридичної особи 00956129)

**БЮЛЕТЕНЬ**

для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства)  
на дистанційних Загальних зборах акціонерів

Дата проведення Загальних зборів:	18 червня 2026 року
Дата і час початку та завершення голосування:	Початок голосування: 08 червня 2026 року, 11:00 год Завершення голосування: 18 червня 2026 року, 18:00 год
<b>РЕКВІЗИТИ АКЦІОНЕРА:</b>	
Прізвище, ім'я та по батькові / Найменування акціонера	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) - <i>(для фізичної особи)</i>	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера - <i>(для фізичної особи)</i>	
Ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – акціонера <i>(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)</i> або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера <i>(для юридичних осіб зареєстрованих за межами України)</i>	

<b>РЕКВІЗИТИ ПРЕДСТАВНИКА АКЦІОНЕРА (за наявності):</b>	
Прізвище, ім'я та по батькові / Найменування представника акціонера <i>(а також ім'я фізичної особи представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))</i>	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) <i>(для представника акціонера – фізичної особи (за наявності), або для фізичної особи представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))</i>	
Ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – представника акціонера <i>(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)</i> або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера <i>(для юридичних осіб зареєстрованих за межами України)</i>	
Документ, на підставі якого діє представник акціонера <i>(дата видачі, строк дії та номер)</i>	
<b>КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ, ЩО НАЛЕЖАТЬ АКЦІОНЕРУ:</b>	
<i>(кількість голосів числом)</i>	<i>(кількість голосів прописом)</i>

**Увага!**

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

**ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:** (за необхідний варіант голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку X, +, або будь-яку іншу, що засвідчує волевиявлення акціонера).

<b>Питання порядку денного № 1,</b> винесене на голосування:	<b>Розгляд звітів Директора Товариства за 2021-2025 роки та прийняття рішення за результатами їх розгляду.</b>
<b>Проект рішення</b> з питання порядку денного № 1:	Звіти Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2021-2025 роки затвердити та взяти їх до відома.
<b>ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

<b>Питання порядку денного № 2,</b> винесене на голосування:	<b>Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2021-2025 роки та прийняття рішення за результатами їх розгляду.</b>
<b>Проект рішення</b> з питання порядку денного № 2:	Звіти Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2021-2025 роки затвердити та взяти їх до відома.
<b>ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

<b>Питання порядку денного № 3,</b> винесене на голосування:	<b>Розгляд звітів Ревізора Товариства за 2021-2025 роки та прийняття рішення за результатами їх розгляду. Затвердження висновків Ревізора Товариства за 2021-2025 роки.</b>
<b>Проект рішення</b> з питання порядку денного № 3:	Затвердити звіти та висновки Ревізора Товариства за 2021-2025 роки та взяти їх до відома.
<b>ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

<b>Питання порядку денного № 4,</b> винесене на голосування:	<b>Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2025 роки. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2021-2025 роки.</b>
<b>Проект рішення</b> з питання порядку денного № 4:	Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2025 роки. Прибутки Товариства отримані за 2021 рік в сумі 6853,20 тис. грн, за 2022 рік в сумі 10940,7 тис.грн, за 2023 рік в сумі 4186,8 тис.грн, за 2024 рік в сумі 1383,3 тис.грн, за 2025 рік в сумі 617,7 тис.грн залишити в розпорядженні Товариства та направити на розвиток виробництва.
<b>ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

<b>Питання порядку денного № 5,</b> винесене на голосування:	<b>Затвердження річних звітів Товариства за 2021-2025 роки.</b>
<b>Проект рішення</b> з питання порядку денного № 5:	Затвердити річні звіти (річні фінансові звітності) Товариства за 2021-2025 роки.
<b>ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

<b>Питання порядку денного № 6,</b> винесене на голосування:	<b>Прийняття рішення про припинення повноважень Директора Товариства.</b>
---	---

**Увага!**

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

<b>Проект рішення</b> з питання порядку денного № 6:	Припинити повноваження Директора Товариства Шевчука Миколи Павловича, у зв'язку із закінченням терміну повноважень.
<b>ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

<b>Питання порядку денного № 8,</b> винесене на голосування:	<b>Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.</b>
<b>Проект рішення</b> з питання порядку денного № 8:	Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства в повному складі, у зв'язку із закінченням терміну повноважень.
<b>ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

<b>Питання порядку денного №10,</b> винесене на голосування:	<b>Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.</b>
<b>Проект рішення</b> з питання порядку денного № 10:	Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити директора Товариства, або особу, яка виконує його обов'язки в установленому законодавством порядку, підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.
<b>ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

<b>Питання порядку денного №11,</b> винесене на голосування:	<b>Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження Статуту Товариства в новій редакції.</b>
<b>Проект рішення</b> з питання порядку денного №11:	Внести зміни до Статуту Товариства, у зв'язку з приведенням у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛАНОВЕЦЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» в новій редакції.
<b>ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

<b>Питання порядку денного №12,</b> винесене на голосування:	<b>Обрання уповноваженої особи на підписання Статуту Товариства в новій редакції.</b>
<b>Проект рішення</b> з питання порядку денного №12:	Уповноважити Голову та секретаря Загальних зборів підписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛАНОВЕЦЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» в новій редакції. Доручити директору Товариства (з правом передоручення) здійснити усі необхідні дії, пов'язані із державною реєстрацією нової редакції Статуту Товариства в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
<b>ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

<b>Питання порядку денного №13,</b> винесене на голосування:	<b>Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства та їх затвердження.</b>
---	--

**Увага!**

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

<b>Проект рішення</b> з питання порядку денного №13:	Внести зміни до внутрішніх Положень Товариства: Положення про Загальні збори Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства шляхом затвердження їх в новій редакції. Уповноважити директора Товариства, або особу, яка виконує його обов'язки, підписати затвержені Положення Товариства.
<b>ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

<b>Питання порядку денного №14,</b> винесене на голосування:	<b>Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.</b>
<b>Проект рішення</b> з питання порядку денного №14:	Припинити повноваження Ревізора Товариства та дію Положення про Ревізора Товариства, у зв'язку із ліквідацією посади Ревізора.
<b>ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

<b>Питання порядку денного №15,</b> винесене на голосування:	<b>Про затвердження значних правочинів, що вчинялись Товариством за період 2021-2025 років.</b>
<b>Проект рішення</b> з питання порядку денного №15:	Затвердити значні правочини, що вчинялися Товариством за період 2021-2025 років.
<b>ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

<b>Питання порядку денного №16,</b> винесене на голосування:	<b>Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рішення і обрання уповноваженої особи для їх підписання.</b>
<b>Проект рішення</b> з питання порядку денного №16:	Надати згоду на вчинення значних правочинів, які будуть укладені у ході поточної фінансово-господарської діяльності Товариства протягом одного року з дати прийняття такого рішення граничною вартістю 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень, а саме: контрактів (договорів) на виконання підрядних робіт, послуг; контрактів (договорів) купівлі-продажу необоротних та оборотних активів; контрактів (договорів) оренди будівель, споруд, обладнання; контрактів (договорів) купівлі-продажу корпоративних прав та цінних паперів третіх осіб; договорів іпотеки, поруки, застави майна та майнових прав( в тому числі –прав вимоги); кредитних угод ( кредитних договорів), укладених з банками та фінансовими установами; договорів комісії, уступки права вимоги боргу, доручення, фінансової допомоги, позики; угод на отримання банківських гарантій для участі в тендерах, банківських гарантій, виконання контрактів (договорів) та отримання авансових платежів від замовника або кредиту банку від вартості робіт за контрактами (договорами), ліцензійних договорів, договорів фінансового лізингу, концесії тощо. При цьому, гранична сукупна вартість попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів не може перевищувати 100 000 000 ,00 ( сто мільйонів) гривень. Надати повноваження директору ПрАТ «ЛАНОВЕЦЬКЕ ХПП» для укладення та підписання значних правочинів і документів, пов'язаних з ними. Для укладення та виконання значних правочинів, на укладення яких було надано попередню згоду Загальними зборами акціонерів Товариства, не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою.
<b>ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

**Увага!**

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.