

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**  
**«КРАСНЕНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ»**  
(80560 Львівська область, Буський район, смт. Красне, вулиця Залізнична, буд.18;  
ідентифікаційний код юридичної особи – 00952060)

**БЮЛЕТЕНЬ**  
**для голосування на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерного товариства**  
**(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів акціонерного товариства)**  
(голосування проводиться 13 листопада 2023 року; початок о 09 год. 00 хв., завершення - о 18 год. 00 хв.)

Дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів:	<b>13 листопада 2023 року</b>
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	

<b>Реквізити акціонера:</b>	
Прізвище, ім'я та по батькові акціонера – фізичної особи Найменування акціонера – юридичної особи	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера (для фізичної особи)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для акціонера – фізичної особи (за наявності)) або ідентифікаційний код юридичної особи (код за ЄДРПОУ) (для акціонера - юридичної особи, що зареєстрована в Україні) реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи (для акціонера - юридичної особи, зареєстрованої за межами України)	

<b>Реквізити представника акціонера (за наявності):</b>	
Прізвище, ім'я та по батькові акціонера – фізичної особи Найменування акціонера – юридичної особи (а також прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи – представника юридичної особи / представника акціонера (за наявності))	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера – фізичної особи / юридичної особи	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для представника акціонера – фізичної особи (за наявності)) ідентифікаційний код юридичної особи (код за ЄДРПОУ) (для акціонера - юридичної особи, що зареєстрована в Україні) реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи (для акціонера - юридичної особи, зареєстрованої за межами України)	
Документ на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, строк дії та номер)	

<b>Кількість голосів, що належать акціонеру:</b>	
<input type="text"/>	<input type="text"/>
(кількість голосів числом)	(кількість голосів прописом)

<b>Голосування з питань порядку денного:</b>			
<b>Питання №1.</b>	<b>Про обрання (визначення) членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства та термін їх повноважень.</b>		
Проект рішення з питання №1 порядку денного:	1. Затвердити рішення Наглядової ради ПрАТ "Красненський комбінат хлібопродуктів" про визначення (обрання) лічильної комісії для підрахунку голосів на позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ "Красненський комбінат хлібопродуктів" у складі: Стадник Віктор Теодозійович – голова лічильної комісії; Мамчак Наталія Романівна – член лічильної комісії; Середа Петро Богданович – член лічильної комісії. 2. Припинити повноваження членів лічильної комісії після виконання ними всіх необхідних дій щодо оформлення документів позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "Красненський комбінат хлібопродуктів" відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства", а також "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року №236.		
<b>Варіанти для голосування по проекту рішення з питання порядку денного №1:</b>	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИ</b>	

<b>Питання №2.</b>	<b>Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості (без здійснення публічної пропозиції) за рахунок додаткових внесків.</b>
Проект рішення з питання №2 порядку денного:	<i>Збільшити розмір статутного капіталу ПрАТ "Красненський комбінат хлібопродуктів" на суму 5 966 464 (п'ять мільйонів дев'ятсот шістдесят шість тисяч чотириста шістдесят чотири) гривні 00 копійок за рахунок додаткових внесків, а саме: з 2 033 536 (двох мільйонів тридцяти трьох тисяч п'ятсот тридцяти шести) гривень 00 копійок до 8 000 000 (восьми мільйонів) гривень 00 копійок, шляхом розміщення додаткових простих іменних акцій Товариства (без здійснення публічної пропозиції) у кількості 23 865856 (двадцять три мільйони вісімсот шістдесят п'ять тисяч вісімсот п'ятдесят шість) штук простих іменних акцій існуючої номінальної вартості, рівної 0,25 (двадцять п'ять) копійок кожна.</i>
<b>Варіанти для голосування по проекту рішення з питання порядку денного №2:</b>	<b>ЗА</b> <b>ПРОТИ</b>

<b>Питання №3.</b>	<b>Про емісію акцій Товариства.</b>
Проект рішення з питання №3 порядку денного:	<i>1. Прийняти рішення про емісію акцій ПрАТ "Красненський комбінат хлібопродуктів" (без здійснення публічної пропозиції) 23 865856 (двадцять трьох мільйонів вісімсот шістдесят п'ять тисяч вісімсот п'ятдесят шість) штук простих іменних акцій існуючої номінальної вартості, рівної 0,25 (двадцять п'ять) копійок кожна. 2. Визначити, що учасником розміщення акцій ПрАТ "Красненський комбінат хлібопродуктів" (без здійснення публічної пропозиції) є Приватне сільськогосподарське підприємство "ЕКСІМ-Агро" (ідентифікаційний код юридичної особи - 31892976). 3. Затвердити рішення про емісію акцій ПрАТ "Красненський комбінат хлібопродуктів" (без здійснення публічної пропозиції), яке оформити та викласти в окремому додатку до протоколу позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "Красненський комбінат хлібопродуктів".</i>
<b>Варіанти для голосування по проекту рішення з питання порядку денного №3:</b>	<b>ЗА</b> <b>ПРОТИ</b>

<b>Питання №4.</b>	<b>Про невикористання переважного права акціонера на придбання акцій Товариства додаткової емісії у процесі їх розміщення.</b>
Проект рішення з питання №4 порядку денного:	<i>1. Прийняти рішення про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій ПрАТ "Красненський комбінат хлібопродуктів" додаткової емісії у процесі їх розміщення. 2. У зв'язку з прийняттям рішення про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій ПрАТ "Красненський комбінат хлібопродуктів" додаткової емісії у процесі їх розміщення, провести розміщення акцій додаткової емісії в один етап, тривалість якого не може бути менше ніж 15 (п'ятнадцять) робочих днів.</i>
<b>Варіанти для голосування по проекту рішення з питання порядку денного №4:</b>	<b>ЗА</b> <b>ПРОТИ</b>

<b>Питання №5.</b>	<b>Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо організації та проведення розміщення акцій додаткової емісії/</b>
Проект рішення з питання №5 порядку денного:	<i>Визначити Наглядову раду ПрАТ "Красненський комбінат хлібопродуктів" уповноваженим органом, якому надаються наступні повноваження, що визначені у нормативно-правовому акті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, яким встановлено порядок збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу акціонерного товариства:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час розміщення акцій у процесі емісії;</li> <li>- залучення до розміщення інвестиційної фірми, що здійснює андеррайтинг або діяльність з розміщення з наданням гарантії, або діяльність з розміщення без надання гарантії;</li> <li>- прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);</li> <li>- затвердження результатів емісії акцій;</li> <li>- затвердження звіту про результати емісії акцій;</li> <li>- прийняття рішення про відмову від емісії акцій;</li> <li>- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення/непроведення державної реєстрації в установлені законодавством строки змін до статуту щодо збільшення розміру статутного капіталу, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;</li> <li>- повідомлення кожного акціонера (у разі неприйняття загальними зборами рішення про невикористання переважного права), який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України "Про акціонерні товариства";</li> </ul> <i>внесення змін до рішення про емісію акцій в частині неістотних параметрів випуску акцій.</i>
<b>Варіанти для голосування по проекту рішення з питання порядку денного №5:</b>	<b>ЗА</b> <b>ПРОТИ</b>

<b>Питання №6.</b>	<b>Про визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження щодо організації та проведення розміщення акцій додаткової емісії.</b>		
Проект рішення з питання №6 порядку денного:	<p><i>Визначити директора ПрАТ "Красненський комбінат хлібопродуктів" (а за умови його відсутності та/або неможливості виконання своїх повноважень – тимчасового виконуючого обов'язки директора Товариства) в якості уповноваженої особи, якій надаються наступні повноваження, що визначені у нормативно-правовому акті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, яким встановлено порядок збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу акціонерного товариства:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію;</i></li> <li>- <i>проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;</i></li> </ul> <p><i>проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій в акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.</i></p>		
<b>Варіанти для голосування по проекту рішення з питання порядку денного №6:</b>	<b>ЗА</b>		<b>ПРОТИ</b>

**Увага!** Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера). Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів. Бюлетень може бути заповнений від руки друкованими літерами або машинодруком.