**Бюлетень**

**для кумулятивного голосування, на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Шосткинське хлібоприймальне підприємство»**

|  |  |
| --- | --- |
| Повне найменування товариства, ідентифікаційний код юридичної особи: | Приватне акціонерне товариство «Шосткинське хлібоприймальне підприємство», 00955928 |
| Дата проведення чергових загальних зборів: | 28 квітня 2023 року |
| Дата і час початку голосування | 18 квітня 2023 року о 11.00 год. 00 хв. |
| Дата і час завершення голосування | 28 квітня 2023 р. о 18 год. 00 хв. |
| Дата і час заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Реквізити акціонера:** | |
| Прізвище, ім’я та по батькові /Найменування акціонера |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера (для фізичної особи), орган який видав |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для акціонера – фізичної особи (за наявності)) або ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, 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) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Реквізити представника акціонера (за наявності):** | |
| Прізвище, ім’я та по батькові / Найменування представника акціонера (а також ім’я фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності)) |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера (для фізичної особи), орган який видав |  |
| 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 – представника акціонера (ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, 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) |  |
| Документ на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, строк дії та номер) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Кількість простих голосуючих акцій (кількість голосів), що належать акціонеру:** | |
|  |  |
| *(кількість голосів прописом)* | *(кількість голосів числом)* |
| Загальна кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування | 3 (*три*) |
| Кількість голосів, що належать акціонеру, по кожному із питань порядку денного загальних зборів, за яким проводиться кумулятивне голосування. |  |

|  |
| --- |
| *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 (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів. Бюлетень може бути заповнений машинодруком.* |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

Підпис акціонера Прізвище, ім’я та по батькові акціонера

**ст. 1**  (представника акціонера) (представника акціонера)

**Питання № 8 порядку денного: «**Обрання членів наглядової ради**»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Перелік кандидатів у члени органу товариства із зазначенням інформації про них, відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку | Місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата |
| 1 | Прізвище, ім’я по батькові кандидата - Івченко Олександр Анатолійович;  Рік народження – 1964 рік;  Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата – Івченко Олександр Анатолійович, розмір пакета акцій, що йому належить - 14980 шт. простих іменних акцій Приватного акціонерного товариства «Шосткинське хлібоприймальне підприємство», що становить 1,3594 відсотків статутного капіталу товариства;  Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій ПрАТ «Шосткинське ХПП» - 14 980 шт. простих іменних акцій;  Освіта – Національний університет харчових технологій, 2008р., спеціальність – менеджмент організацій, кваліфікація – менеджер-економіст;  Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах – голова правління ПрАТ «Шосткинський хлібокомбінат»; голова наглядової ради ПрАТ "ШОСТКИНСЬКЕ АТП 15962, керівник ТОВ "ШОСТКАЕНЕРГО -Т", директор ПСП "ОНIКС", керівник ГО "ШМФЛС", голова наглядової ради ПрАТ "Шосткинське ХПП";  інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років(період, місце роботи, займана посада) - з 27.05.2011 р. по теперішній час ПрАТ "Шосткинський хлiбокомбiнат" голова правлiння; з 12.06.2018 р. по теперішній час ТОВ "ШОСТКАЕНЕРГО -Т" керівник; з 22.09.2014 р. по теперішній час ПСП "ОНIКС" директор, з 24.09.2008 р. по теперішній час ГО "ШМФЛС" керівник;  Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини - не має;  Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – відсутні;  Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається - так. Івченко Олександр Анатолійович є власником 30% статутного капіталу ТОВ «Контакт плюс»;  Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата - ТОВ «Контакт плюс», що володіє 643583 акціями ПрАТ "Шосткинське ХПП", розмір пакету акцій становить 58,4039%;  Посадових осіб акціонерного товариства що є, афілійованими особами кандидата – немає;  Кандидат є акціонером;  Кандидат не є представником акціонера (акціонерів або групи акціонерів);  Кандидат не є незалежним директором;  Письмова заява кандидата про згоду на обрання членом наглядової ради товариства – наявна;  В заяві наявна вся інформація, згідно п 1. «Вимог до інформації про кандидатів у члени органу акціонерного товариства», затверджених рішенням НКЦПФР № 402 від 01.06.2017 р. |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

Підпис акціонера Прізвище, ім’я та по батькові акціонера

**ст. 2**  (представника акціонера) (представника акціонера)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Перелік кандидатів у члени органу товариства із зазначенням інформації про них, відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку | Місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата |
| 2 | Прізвище, ім’я по батькові кандидата - Ляшенко Віктор Іванович;  Рік народження – 1964 рік;  Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата – Івченко Олександр Анатолійович, розмір пакета акцій, що йому належить - 14980 шт. простих іменних акцій Приватного акціонерного товариства «Шосткинське хлібоприймальне підприємство», що становить 1,3594 відсотків статутного капіталу товариства;  Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій ПрАТ «Шосткинське ХПП» - 500 шт. простих іменних акцій;  Освіта – Ставропольське вище військове авіаційне училище льотчиків і штурманів ім. маршала авіації Судца В.О., 1985р., спеціальність – командна тактична винищувальна авіація, кваліфікація – офіцер з вищою військово-спеціалізованою освітою льотчик-інженер;  Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах – голова наглядової ради ТОВ "Фармхiм"; член наглядової ради ПрАТ "Шосткинський хлiбокомбiнат", ревiзор ПрАТ "Фiрма "АДВ", член наглядової ради ПрАТ "Шосткинське ХПП";  Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада): 12.09.2017 - 09.06.2019 ТОВ "ФАРМХІМ"- голова правління; з 10.06.2019 р. по теперішній час ТОВ "Фармхiм" голова наглядової ради.  Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини - не має;  Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – відсутні;  Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається - так. Ляшенко Віктор Іванович є власником 25 % статутного капіталу ТОВ «Контакт плюс»;  Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата – ТОВ «Контакт плюс», що володіє 643583 акціями ПрАТ "Шосткинське ХПП", розмір пакету акцій становить 58,4039%;  Посадових осіб акціонерного товариства що є, афілійованими особами кандидата – немає;  Кандидат є акціонером;  Кандидат не є представником акціонера (акціонерів або групи акціонерів);  Кандидат не є незалежним директором;  Письмова заява кандидата про згоду на обрання членом наглядової ради товариства – наявна;  В заяві наявна вся інформація, згідно п 1. «Вимог до інформації про кандидатів у члени органу акціонерного товариства», затверджених рішенням НКЦПФР № 402 від 01.06.2017 р. |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

Підпис акціонера Прізвище, ім’я та по батькові акціонера

**ст. 3**  (представника акціонера) (представника акціонера)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Перелік кандидатів у члени органу товариства із зазначенням інформації про них, відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку | Місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата |
| 3 | Прізвище, ім’я по батькові кандидата - Синегуб Віктор Михайлович;  Рік народження – 1969 рік;  Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата – Івченко Олександр Анатолійович, розмір пакета акцій, що йому належить - 14980 шт. простих іменних акцій Приватного акціонерного товариства «Шосткинське хлібоприймальне підприємство», що становить 1,3594 відсотків статутного капіталу товариства;  Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій ПрАТ «Шосткинське ХПП» – 0 шт.  Освіта – Український державний аграрний університет, 1993 р., спеціальність - механізація сільського господарства, кваліфікація-інженер-механік;  Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає представник кандидата у юридичних особах – директор ТОВ "Контакт плюс", директор СФГ "Аграрник", керівник ФГ "Світанок Сумщини", керівник ФГ «Озиме покоління», керівник Громадська організація ”Шосткинська районна рада сільгоспвиробників”; директор ТОВ «Агрофірма «Україна», член наглядової ради ПрАТ «Шосткинське ХПП»;  Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада) -з 13.05.2010 р. по теперішній час ТОВ "Контакт плюс"директор; з 09.11.2015 р. по теперішній час СФГ "Аграрник"директор; з 09.09.2014 р. по теперішній час ФГ " Світанок Сумщини"керівник; з 25.02.2015 р. по теперішній час ФГ «Озиме покоління» керівник; з 14.11.2000 р. по теперішній час Громадська організація ” Шосткинська районна рада сільгоспвиробників”керівник, з 01.11 2018 р. по теперішній час ТОВ «Агрофірма «Україна» директор.  Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини - не має;  Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – відсутні;  Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається – так. Синегуб Віктор Михайлович є власником 25 % статутного капіталу ТОВ «Контакт плюс»;  Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата - ТОВ «Контакт плюс», що володіє 643583 акціями ПрАТ "Шосткинське ХПП", розмір пакету акцій становить 58,4039%;  Посадових осіб акціонерного товариства що є, афілійованими особами кандидата – немає  Кандидат не є акціонером;  Кандидат є представником акціонера – ТОВ «Контакт плюс», що володіє 643583 акціями ПрАТ "Шосткинське ХПП", розмір пакету акцій становить 58,4039%;  Кандидат не є незалежним директором;  Письмова заява кандидата про згоду на обрання членом наглядової ради товариства – наявна;  В заяві наявна вся інформація, згідно пп. 1.1. п 1. «Вимог до інформації про кандидатів у члени органу акціонерного товариства», затверджених рішенням НКЦПФР № 402 від 01.06.2017 р. |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

Підпис акціонера Прізвище, ім’я та по батькові акціонера

**ст.4** (представника акціонера) (представника акціонера)