

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «ЛАГОДА»**  
**(ідентифікаційний код юридичної особи – 32967502)**

**БЮЛЕТЕНЬ**

для голосування на річних загальних зборах, які проводяться дистанційно 27 грудня 2022 року

(голосування на річних загальних зборах Приватного акціонерного товариства «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «ЛАГОДА» починається 13 грудня 2022 року та завершується о 18 годині 00 хв. 27 грудня 2022 року)

Дата проведення річних загальних зборів:	27 грудня 2022 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	

<b>Реквізити акціонера:</b>	
Прізвище, ім'я та по батькові/Найменування акціонера	
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) – 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 територією України)	

<b>Реквізити представника акціонера (за наявності):</b>	
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)	
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	

**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 (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

(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 територією 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)

**Голосування з питань порядку денного:**

Питання порядку денного № 1, винесене на голосування:	<b>1. Обрання членів лічильної комісії Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 1:	1. Обрати лічильну комісію річних загальних зборів у складі Голови лічильної комісії – Арнаутова Яна Борисовича; 2. Припинити повноваження обраної лічильної комісії річних загальних зборів Товариства, що скликані на 27 грудня 2022 року, з моменту завершення річних загальних зборів Товариства.
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:	<b>2. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 2:	Визнати роботу виконавчого органу з результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік задовільною, звіт та заходи за результатами його розгляду затвердити.
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:	<b>3. Звіт Голови Наглядової ради Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 3:	Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2021 рік задовільною, звіт та заходи за результатами його розгляду затвердити

**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 (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ
Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:	<b>4. Затвердження річного звіту Товариства за результатами 2021 року.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 4:	Затвердити річний фінансовий звіт ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Кондитерська фабрика «Лагода» за 2021 рік, в тому числі: - баланс підприємства; - звіт про фінансові результати; - звіт про власний капітал; - звіт про рух грошових коштів
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:	<b>5. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 5:	Отриманий чистий прибуток за підсумками 2021 року в сумі 759 тис. грн. спрямувати на відрахування до резервного фонду в розмірі 40 тис. грн. та в інший додатковий капітал для використання на розвиток виробництва, а саме: фінансування витрат по технічному переоснащенню, реконструкції та розширенню виробничої бази, на підготовку та освоєння нових і модернізованих видів продукції, прогресивних технологічних процесів.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 6, винесене на голосування:	<b>6. Затвердження розміру річних дивідендів Товариства за 2021 рік.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 6:	Дивіденди за 2021 рік акціонерам ПрАТ «Кондитерська фабрика «Лагода» не нараховувати та не виплачувати.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 7, винесене на голосування:	<b>7. Затвердження рішень, прийнятих Наглядовою радою Товариства.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 7:	7.1. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення загальними зборами Товариства. 7. Рішення, прийняті Наглядовою радою Товариства за період з 31.01.2022 року по 27.12.2022 року включно щодо укладання правочинів (перелік у відповідному додатку до протоколу) затвердити. 7.1. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення всіх значних правочинів, необхідних для здійснення господарської діяльності Товариства та відповідних додаткових угод до таких

**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 (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

	<p>правочинів, гранична сукупна вартість кожного з яких перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними консолідованої фінансової звітності Товариства за 2021 рік, що в грошовому еквіваленті становить 50 076 250,00 грн. та можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення та предметом яких є зокрема, але не виключно, реалізація готової продукції, придбання сировини, матеріалів, електроенергії та поставку природного газу, вчинення договорів з банками (кредитна угода, договір застави, тощо), продажу основних фондів (в тому числі, але не виключно, нерухомого майна, обладнання) та інші.</p> <p>Уповноважити Генерального директора на укладення та підписання таких значних правочинів від імені Товариства за умови дотримання вимог чинного законодавства щодо значних правочинів зазначеної граничної сукупної вартості.</p>
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 8, винесене на голосування:	<b>8. Про припинення повноважень Наглядової ради та обрання нового складу Наглядової ради Товариства.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 8:	<p>8.1. Припинити «27» грудня 2022 року повноваження членів Наглядової ради Товариства –</p> <p>Голови Наглядової ради Товариства – ШПАК Владислава Ігоровича, який представляє інтереси акціонера ТОВ «КОМПРОМІС-ІНВЕСТ»</p> <p>Члена Наглядової ради Товариства – ШПАК Ігора Вячеславовича, який представляє інтереси акціонера ТОВ «КОМПРОМІС-ІНВЕСТ»</p> <p>Члена Наглядової ради Товариства – КАЛЕНЮКА Дмитра Анатолійовича, який представляє інтереси акціонера Кривов'язи Дениса Васильовича.</p> <p>8.2. Обрати з «27» грудня 2022 року членів Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки:</p> <p>Член Наглядової ради Товариства – ШПАК Владислав Ігорович, який представляє інтереси акціонера ТОВ «КОМПРОМІС-ІНВЕСТ»</p> <p>Член Наглядової ради Товариства – ШПАК Ігор Вячеславович,</p> <p>Член Наглядової ради Товариства – ТАРАН Оксана Миколаївна, яка представляє інтереси акціонера ТОВ «КОМПРОМІС-ІНВЕСТ».</p> <p>Головою Наглядової ради Товариства обрати ШПАК Владислава Ігоровича, який представляє інтереси акціонера ТОВ «КОМПРОМІС-ІНВЕСТ»</p>
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

**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 (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.