ЗАТВЕРДЖЕНО

Наглядовою радою ПрАТ «ДКХК»

протокол № 16-01/2023 від 16.01.2023 року

|  |
| --- |
| **Бюлетень**  для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування),  на дистанційних річних загальних зборах акціонерів  ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХАРЧОВИХ КОНЦЕНТРАТІВ» |
| |  |  | | --- | --- | | Дата проведення загальних зборів: | 24.02.2023 | | Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Кількість голосів, що належать акціонеру:** | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | *(кількість голосів числом)* | | | | | | | | |  | | *(кількість голосів прописом)* |  |  |  | | --- | --- | | **Реквізити акціонера:** | | | Прізвище, ім'я та по батькові/найменування акціонера |  | | Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – *для фізичної особи* |  | | Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності)/ ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб’єкт господарської діяльності) – *для юридичної особи* |  |  |  |  | | --- | --- | | **Реквізити представника акціонера (за наявності):** | | | Прізвище, ім’я та по батькові/ найменування представника акціонера |  | | Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – *для фізичної особи* |  | | Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності)/ ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб’єкт господарської діяльності) – *для юридичної особи* |  | | Документ на підставі якого діє представник акціонера *(назва, дата видачі, строк дії та номер)* |  | |
|  |

|  |
| --- |
| **Голосування з питань порядку денного:** |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 9, винесене на голосування: | **9. Обрання органів управління та контролю Товариства.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 9 | Обрати до складу Правління ПрАТ «ДКХК» зі строком повноважень 3-и роки:  Коврова Олександра Борисовича – Головою Правління-директором без укладення з ним контракту.  Членами Правління:   * Кірсанову Тетяну Данилівну;   - Пєсіка Олександра Володимировича;  - Кірпіченко Вікторію Миколаївну;  - Поплавського Сергія Васильовича;  - Шеремета Олексія Вікторовича;  - Торорощенко Ганну Вікторівну.  Обрати до складу Наглядової ради ПрАТ «ДКХК» зі строком повноважень 3-и роки:  Кучкову Лідію Федорівну, яка є акціонером Товариства – Головою Наглядової ради.  Членами Наглядової ради:   * Коврову Ірину Олександрівну, яка є акціонером Товариства; * Носенко Ларису Іванівну, яка є акціонером Товариства. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |

*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.*

***Увага!***

*Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).*