

**Приватне акціонерне товариство «Ізяславський хлібозавод»**  
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00380497)  
річні дистанційні загальні збори акціонерів  
дата проведення загальних зборів - 03.04.2026

**Бюлетень №2**  
**для кумулятивного голосування**

Дата і час початку та завершення голосування: з 11:00 30.03.2026 до 18:00 03.04.2026

Реквізити акціонера та представника акціонера (ім'я фізичної або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України, або зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви), ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном (далі – ідентифікаційний код юридичної особи), 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), назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності):

Найменування акціонера (якщо акціонер є юридичною особою): \_\_\_\_\_

Загальна кількість членів Наглядової ради, що обираються шляхом кумулятивного голосування (питання 5 порядку денного): 3

Кількість голосів для кумулятивного голосування, що належить акціонеру, з питання обрання членів Наглядової ради (питання 5 порядку денного): \_\_\_\_\_

Питання порядку денного:

**5. Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

<b>Перелік кандидатів</b>	<b>Кількість голосів за кандидата</b>
<p><b>1. Іванова Інна Олександрівна, акціонер</b> Рік народження: 1934 Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: Іванова Інна Олександрівна, яка володіє 8 537 шт. простих іменних акцій Товариства Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: 8 537 шт. простих іменних акцій Товариства Освіта: Вища, Київський технологічний інститут харчової промисловості, технологія хлібопекарського, макаронного та кондитерського виробництва, інженер-технолог, 1957 р. Місце роботи, посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: Пенсіонер Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: ПрАТ «Ізяславський хлібозавод» до 20.04.2023 р. Консультант з економічних питань, пенсіонер Відсутня непогашена (незнята) судимість. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю. Кандидат є афілійованою особою Товариства. Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата: Данієва Олена Борисівна, директор, яка володіє 1399 шт. простих іменних акцій Товариства Посадові особи товариства, що є афілійованими особами кандидата: Данієва Олена Борисівна, директор Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства. В письмовій заяві кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства відсутня частина відомостей про кандидата.</p>	
<p><b>2. Катрук Любов Олександрівна, акціонер</b></p>	

Підпис акціонера (представника акціонера): \_\_\_\_\_

<p>Рік народження: 1961</p> <p>Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: Іванова Інна Олександрівна, яка володіє 8 537 шт. простих іменних акцій Товариства</p> <p>Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: 10 шт. простих іменних акцій Товариства</p> <p>Освіта: Середня спеціальна, Одеський технікум харчової промисловості, технологія хлібопекарського виробництва, технік-технолог, 1982 р.</p> <p>Місце роботи, посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: Пенсіонер</p> <p>Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: До 2.10.2022 р. ,ПрАТ «Ізяславський хлібозавод», Пекар-майстер. Пенсіонер</p> <p>Відсутня непогашена (незнята) судимість.</p> <p>Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.</p> <p>Кандидат не є афілійованою особою Товариства.</p> <p>Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата: Немає</p> <p>Посадові особи товариства, що є афілійованими особами кандидата: Немає</p> <p>Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства.</p> <p>В письмовій заяві кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства відсутня частина відомостей про кандидата.</p>	
<p><b>3. Гут Людмила Петрівна, акціонер</b></p> <p>Рік народження: 1968</p> <p>Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: Іванова Інна Олександрівна, яка володіє 8 537 шт. простих іменних акцій Товариства</p> <p>Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: 10 шт. простих іменних акцій Товариства</p> <p>Освіта: Середня спеціальна, Кам'янець – Подільський технікум харчової промисловості, бухгалтер 1986 р.</p> <p>Місце роботи, посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: Пенсіонер</p> <p>Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: Пенсіонер</p> <p>Відсутня непогашена (незнята) судимість.</p> <p>Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.</p> <p>Кандидат не є афілійованою особою Товариства.</p> <p>Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата: Немає</p> <p>Посадові особи товариства, що є афілійованими особами кандидата: Немає</p> <p>Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства.</p> <p>В письмовій заяві кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства відсутня частина відомостей про кандидата.</p>	

Увага!

Бюлетень повинен 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.

Голосування за цим бюлетенем проводиться шляхом кумулятивного голосування. При кумулятивному голосуванні кількість голосів, з якою зареєструвався акціонер або його представник, помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обирається, а акціонер або його представник має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами, зазначивши навпроти кожного з обраних кандидатів відповідну кількість голосів.

У випадку, якщо арифметична сума голосів, розподілених між кандидатами, буде перевищувати кількість голосів для кумулятивного голосування, бюлетень вважатиметься недійсним.

Підпис акціонера (представника акціонера): \_\_\_\_\_