ЗАТВЕРДЖЕНО

Протоколом №24/12/22 засідання Наглядової ради

Приватного акціонерного товариства

«Птахофабрика «Україна» від 24.12.2022р.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Бюлетень**  **для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування)**  на дистанційних річних загальних зборах акціонерів  Приватного акціонерного товариства «Птахофабрика «Україна» | | |
| Дата проведення загальних зборів: | | **31 грудня 2022 року** |
| Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): | |  |
| Реквізити акціонера: | |  |
| П.І.Б./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): |  | |
| Найменування та/або ПІБ представника акціонера  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  Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи | |  |
| Кількість голосів, що належать акціонеру (числом та прописом): | |  |
|  | | |
| **Кумулятивне голосування з питань порядку денного:** | | |
|  | | |
| Питання порядку денного, винесене на голосування:  **6. Обрання членів Наглядової ради Товариства.** | | |
|  | | |
| Загальна кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування (питання №6 порядку денного): **3 (три)** | | |
|  | | |
| Кількість голосів для кумулятивного голосування, що належать акціонеру, з питання №6 порядку денного (числом та прописом)\*: | |  |
| *\* - помножте кількість голосів що належать акціонеру на кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються (на три). Всі підраховані таким чином голоси маєте право віддати за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.* | | |

|  |
| --- |
| Проект рішення з питання №6, включеного до порядку денного загальних зборів:  *Членів Наглядової ради Товариства обрати з наступних кандидатів:* |
| 1. **Бєліков Борис Олександрович** *– представник акціонера ТОВ «ОВОСТАР ЮНІОН» (код за ЄДРПОУ 30455716)*.  Рік народження: 1969.  Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: Товариство з обмеженою відповідальністю «ОВОСТАР ЮНІОН» (код за ЄДРПОУ 30455716), якому належить пакет акцій у розмірі – 91,5273%.  Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: акціями ПРАТ «Птахофабрика «Україна» не володіє;  Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація): вища, Київський інститут інженерів цивільної авіації, рік закінчення 1994 р., спеціальність інженер-механік, кваліфікація технічна експлуатація літальних апаратів та двигунів.  Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: не перебуває у трудових відносинах з юридичними особами.  Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада):   * 31.03.2012 – 22.03.2018, ТОВ «ОВОСТАР ЮНІОН», директор (основне місце); * 02.04.2012 – 14.03.2018, ТОВ «ЯСЕНСВІТ», консультант із зовнішньоекономічних питань (сумісництво).   Непогашена (незнята) судимість – відсутня.  Заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – відсутня.  Є афілійованою особою ПРАТ «Птахофабрика «Україна» як Голова Наглядової ради.  Серед акціонерів - власників 10 і більше відсотків простих акцій ПРАТ «Птахофабрика «Україна» має афілійовану особу – Товариство з обмеженою відповідальністю «ОВОСТАР ЮНІОН» (код за ЄДРПОУ 30455716), якому належить пакет акцій у розмірі – 91,5273%.  Серед посадових осіб ПРАТ «Птахофабрика «Україна» не має афілійованих осіб.  **Кандидат обирається як представник акціонера ­– Товариства з обмеженою відповідальністю «ОВОСТАР ЮНІОН» (код за ЄДРПОУ 30455716), якому належить пакет акцій у розмірі 91,5273% у статутному капіталі ПРАТ «Птахофабрика «Україна».**  Письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради ПРАТ «Птахофабрика «Україна» – наявна та містить всі відомості про кандидата. |
| 2. **Вересенко Віталій Андрійович** *– представник акціонера ТОВ «ОВОСТАР ЮНІОН» (код за ЄДРПОУ 30455716)*.  Рік народження: 1968.  Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: Товариство з обмеженою відповідальністю «ОВОСТАР ЮНІОН» (код за ЄДРПОУ 30455716), якому належить пакет акцій у розмірі – 91,5273%.  Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: акціями ПРАТ «Птахофабрика «Україна» не володіє;  Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація): вища, Київське вище інженерне радіотехнічне училище ППО, рік закінчення 1990, інженер автоматизованих систем управління.  Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: не перебуває у трудових відносинах з юридичними особами.  Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада):   * 29.04.2011 – 14.03.2018, Товариство з обмеженою відповідальністю «ЯСЕНСВІТ», консультант з ефективності підприємництва.   Непогашена (незнята) судимість – відсутня.  Заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – відсутня.  Є афілійованою особою ПРАТ «Птахофабрика «Україна» як Член Наглядової ради.  Серед акціонерів - власників 10 і більше відсотків простих акцій ПРАТ «Птахофабрика «Україна» має афілійовану особу – Товариство з обмеженою відповідальністю «ОВОСТАР ЮНІОН» (код за ЄДРПОУ 30455716), якому належить пакет акцій у розмірі – 91,5273%.  Серед посадових осіб ПРАТ «Птахофабрика «Україна» не має афілійованих осіб.  **Кандидат обирається як представник акціонера ­– Товариства з обмеженою відповідальністю «ОВОСТАР ЮНІОН» (код за ЄДРПОУ 30455716), якому належить пакет акцій у розмірі 91,5273% у статутному капіталі ПРАТ «Птахофабрика «Україна».**  Письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради ПРАТ «Птахофабрика «Україна» – наявна та містить всі відомості про кандидата. |
| 3. **Фльорова Юлія Олексіївна** *– представник акціонера ТОВ «ОВОСТАР ЮНІОН» (код за ЄДРПОУ 30455716)*.  Рік народження: 1979.  Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: Товариство з обмеженою відповідальністю «ОВОСТАР ЮНІОН» (код за ЄДРПОУ 30455716), якому належить пакет акцій у розмірі – 91,5273%.  Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: акціями ПРАТ «Птахофабрика «Україна» не володіє;  Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація): вища, Київський державний лінгвістичний університет, рік закінчення 2001 р., спеціальність філолог англійської мови, практичний психолог, кваліфікація спеціаліст.  Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: ТОВ «Ясенсвіт» генеральний директор, ТОВ «Овостар Юніон» директор (за сумісництвом).  Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада): ТОВ «Ясенсвіт» генеральний директор, ТОВ «Овостар Юніон» директор (за сумісництвом).  Непогашена (незнята) судимість – відсутня.  Заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – відсутня.  Є афілійованою особою ПРАТ «Птахофабрика «Україна» як Член Наглядової ради.  Серед акціонерів - власників 10 і більше відсотків простих акцій ПРАТ «Птахофабрика «Україна» має афілійовану особу – Товариство з обмеженою відповідальністю «ОВОСТАР ЮНІОН» (код за ЄДРПОУ 30455716), якому належить пакет акцій у розмірі – 91,5273%, як директор.  Серед посадових осіб ПРАТ «Птахофабрика «Україна» не має афілійованих осіб.  **Кандидат обирається як представник акціонера ­– Товариства з обмеженою відповідальністю «ОВОСТАР ЮНІОН» (код за ЄДРПОУ 30455716), якому належить пакет акцій у розмірі 91,5273% у статутному капіталі ПРАТ «Птахофабрика «Україна».**  Письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради ПРАТ «Птахофабрика «Україна» – наявна та містить всі відомості про кандидата. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата:** | | | | | | | | | | |
| **№ з/п** | **Кандидат** | **Кількість голосів (числом) за кандидата** | | | | | | | | |
| 1 | **Бєліков Борис Олександрович** *– представник акціонера*  *ТОВ «ОВОСТАР ЮНІОН» (код за ЄДРПОУ 30455716)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **Вересенко Віталій Андрійович** *– представник акціонера*  *ТОВ «ОВОСТАР ЮНІОН» (код за ЄДРПОУ 30455716)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | **Фльорова Юлія Олексіївна** *– представник акціонера*  *ТОВ «ОВОСТАР ЮНІОН» (код за ЄДРПОУ 30455716)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*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.*

**Застереження:** *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 і не враховується під час підрахунку голосів.*

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