ЗАТВЕРДЖЕНО

Наглядовою радою ПрАТ «Дубрик»

Протокол № 4 від 04.05.2023 року

|  |  |
| --- | --- |
| **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**  **«ДУБРИК»**  **(ідентифікаціний код юридичної особи – 13980603**) | |
| **БЮЛЕТЕНЬ**  **для кумулятивного голосування на річних Загальних зборах,**  **які проводяться дистанційно 10 травня 2023 року**  (голосування на річних Загальних зборах Приватного акціонерного товариства «ДУБРИК»  починається 10 травня 2023 року та завершується о 18 годині 00 хв 10 травня 2023 року) | |
| Дата проведення річних Загальних зборів: | **10 травня 2023 року** |
| Дата 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)* |  |
| 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)* |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Реквізити представника акціонера (за наявності):** | |
| Прізвище, ім’я та по батькові/ Найменування представника акціонера  *(а також прізвище, ім’я та по батькові 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 (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)* |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Кількість голосів, що належать акціонеру:** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *(кількість голосів числом)* | | | | | | | | |  |
|  |
| *(кількість голосів прописом)* |

|  |
| --- |
| **Кумулятивне голосування з питань порядку денного:** |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 10, винесене на голосування: | **10. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.** |
| Загальни кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування | 3 (три) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Кількість кумулятивних голосів, що належать акціонеру, для кумулятивного по питанню № 10\*:** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *(кількість голосів числом)* | | | | | | | | |  |
|  |
| *(кількість голосів прописом)* |

*\****Для визначення кількості кумулятивних голосів (для голосування по цьому питанню), що вам належать, помножте кількість ваших голосів на загальну кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування.**

**Кількість кумулятивних голосів, що вам належать ви можете на власний розсуд розділити або між усіма кандидатами, або між декількома кандидатами, або віддати за одного кандидата.**

|  |
| --- |
| **Перелік кандидатів, які обираються до складу Наглядової ради Товариства:** |
| 1.1. **Піговська Світлана Степанівна**  1.2. Рік народження – 1951.  1.3. Пропозиція внесена акціонером – фізичною особою – Піговською Світланою Степанівною, реєстраційний номер 1884026028, якому належать 2499966 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 99,99864 % від статутного капіталу Товариства.  1.4. Володіє 2499966 простими іменними акціями Товариства.  1.5. Освіта середня спеціальна, Тернопільський кооперативний технікум.  1.6. Місце роботи – ПрАТ «ДУБРИК» - Голова Наглядової ради.  1.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років:  з 2020 року - ПрАТ «ДУБРИК» - голова Наглядової ради,  - пенсіонерка.  1.8. Непогашеної (не знятої) судимості немає.  1.9. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю немає.  1.10. Не є афілійованою особою Товариства.  1.11. Акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами кандидата, немає.  1.12. Кандидат у члени Наглядової ради є акціонером Товариства, якому належать 249966 простих іменних акцій Товариства.  1.13. Письмова заява про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства наявна.  2.1. **Мельничук Ангеліна Євгенівна**  2.2. Рік народження – 1993.  2.3. Пропозиція внесена акціонером – фізичною особою – Піговською Світланою Степанівною, реєстраційний номер 1884026028, якому належать 2499966 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 99,99864 % від статутного капіталу Товариства.  2.4. Володіє 1 простою іменною акцією Товариства.  2.5. Освіта вища, Одеська юридична академія, рік закінчення 2015р.  2.6. Місце роботи – діловод Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції.  2.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років:  - з 2018 року діловод Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції.  2.8. Непогашеної (не знятої) судимості немає.  2.9. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю немає.  2.10. Не є афілійованою особою Товариства.  2.11. Акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами кандидата, немає.  2.12. Кандидат у члени Наглядової ради є акціонером Товариства, якій належать 1 проста іменна акція Товариства.  2.13. Письмова заява про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства наявна.  3.1. **Мельничук Ілля Євгенович**  3.2. Рік народження – 1999.  3.3. Пропозиція внесена акціонером – фізичною особою – Піговською Світланою Степанівною, реєстраційний номер 1884026028, якому належать 2499966 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 99,99864 % від статутного капіталу Товариства.  3.4. Володіє 1 простою іменною акцією Товариства.  3.5. Освіта вища, Львівська національна академія сухопутних військ , рік закінчення 2021р.  3.6. Місце роботи – офіцер ЗСУ.  3.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років:  - з 2021 – офіцер ЗСУ.  3.8. Непогашеної (не знятої) судимості немає.  3.9. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю немає.  3.10. Не є афілійованою особою Товариства.  3.11. Акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами кандидата, немає.  3.12. Кандидат у члени Наглядової ради є акціонером Товариства, якій належать 1 проста іменна акція Товариства.  3.13. Письмова заява про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства наявна. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Перелік кандидатів, які обираються до складу Наглядової ради Товариства:** | **Кількість кумулятивних голосів, яку віддає акціонер (представник акціонера), за кожного кандидата** | | | | | | | | | |
| **1** | **Піговська Світлана Степанівна** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Мельничук Ілля Євгенович** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **Мельничук Ангеліна Євгенівна** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |