

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Оснастка»**  
(ідентифікаційний код юридичної особи – код ЄДРПОУ 05797977)

**БЮЛЕТЕНЬ**  
**для кумулятивного голосування на позачергових загальних зборах акціонерів, які**  
**проводяться дистанційно 30 червня 2023 року**

(голосування на позачергових загальних зборах  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Оснастка»  
Починається об 11 годині 00хв. 26 червня 2023 року та завершується о 18 годині 00 хв. 30  
червня 2023 року)

Дата проведення позачергових загальних зборів:	30 червня 2023 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	

**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.

<i>(а також ім'я фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))</i>	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера <i>(для фізичної особи)</i>	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків <i>(для представника акціонера – фізичної особи (за наявності) або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))</i> та за наявності ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – представника акціонера <i>(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)</i> або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера <i>(для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)</i>	
Документ на підставі якого діє представник акціонера <i>(дата видачі, строк дії та номер)</i>	

Кількість голосів, що належать акціонеру:									
<i>(кількість голосів числом)</i>									
								<i>(кількість голосів прописом)</i>	

Кумулятивне голосування з питань порядку денного:
---

Питання порядку денного № 6, винесене на голосування:	<b>6. Про обрання членів Наглядової ради АТ «Оснастка».</b>
---	---

**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.

Загальна кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування	<b>3 (три)</b>
--	----------------

Кількість кумулятивних голосів, що належать акціонеру, для кумулятивного голосування по питанню № 6:									
(кількість голосів числом)									
							(кількість голосів прописом)		

<sup>1</sup> 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

<sup>2</sup> 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

Проект рішення з питання порядку денного № 6:

Загальний перелік кандидатів до складу Наглядової ради:

1. **Бугайчук Роман Володимирович**- представник акціонера - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Волиньпродторг».
- 1.2. Особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Волиньпродторг», що є власником 147 426 647 шт. простих іменних акцій Товариства.
- 1.3. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій АТ «Оснастка»: кандидат не є власником простих іменних акцій АТ «Оснастка».
- 1.4. Освіта: Вища, Волинський державний університет ім. Лесі Українки, 2005р., «Фізичне виховання» кваліфікація викладач фізичного виховання, методист спортивно – масової роботи. В 2011 році закінчив навчально – науковий центр післядипломної освіти Волинського національного університету ім. Лесі Українки, за кваліфікацією – юрист.
- 1.5. Місце роботи: з 2019р. по даний час директор Товариства з обмеженою відповідальністю «Волиньпродторг», .
- 1.6. непогашеної (незнятої) судимості немає.
- 1.7. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю немає.
- 1.8. Кандидат не є афілійованою особою Товариства.
- 1.9. Акціонерів Товариства, власників 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата, немає.
- 1.10. Посадових осіб Товариства, що є афілійованими особами кандидата, немає.
- 1.11. Кандидат є представником акціонера - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Волиньпродторг», що є власником 147 426 647 шт. простих іменних акцій Товариства.

**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.

1.12. Кандидат не є незалежним директором.

**2. Переходько Галина Миколаївна**- представник акціонера - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Волиньпродторг».

- 2.1. Особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Волиньпродторг», що є власником 147 426 647 шт. простих іменних акцій Товариства.
- 2.2. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій АТ «Оснастка»: 9724шт простих іменних акцій Товариства.
- 2.3. Освіта: Вища, Волинський державний університет ім. Лесі Українки, 2005р., Фінанси, магістр.
- 2.4. Місце роботи: З 2016р. по даний час – бухгалтер ПП «МУН», сумісництво – з 2016р. по даний час – директор ПП «ОЛДЕМ ІНВЕСТ».
- 2.5. непогашеної (незнятої) судимості немає.
- 2.6. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю немає.
- 2.7. Кандидат не є афілійованою особою Товариства.
- 2.8. Акціонерів Товариства, власників 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата, немає.
- 2.9. Посадових осіб Товариства, що є афілійованими особами кандидата, немає.
- 2.10. Кандидат є представником акціонера - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Волиньпродторг», що є власником 147 426 647 шт. простих іменних акцій Товариства.
- 2.11. Кандидат не є незалежним директором.

**3. Мороз Юлія Олегівна**- представник акціонера - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Волиньпродторг».

- 3.1. Особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Волиньпродторг», що є власником 147 426 647 шт. простих іменних акцій Товариства.
- 3.2. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій АТ «Оснастка»: є власником 337220шт. простих іменних акцій АТ «Оснастка».
- 3.3. Освіта: Вища, Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2019р., ступінь вищої освіти магістр, спеціальність «Право».
- 3.4. Місце роботи: Не працює.
- 3.5. непогашеної (незнятої) судимості немає.
- 3.6. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю немає.
- 3.7. Кандидат не є афілійованою особою Товариства.
- 3.8. Акціонерів Товариства, власників 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата, немає.
- 3.9. Посадових осіб Товариства, що є афілійованими особами кандидата, немає.

**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.

- 3.10. Кандидат є представником акціонера - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Волиньпродторг», що є власником 147 426 647 шт. простих іменних акцій Товариства.
- 3.11. Кандидат не є незалежним директором.

**Місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата:**

№	Кандидат	Кількість кумулятивних голосів (числом)									
1	<b>Бугайчук Роман Володимирович</b> - представник акціонера - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Волиньпродторг».										
2	<b>Переходько Галина Миколаївна</b> - представник акціонера - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Волиньпродторг».										
3	<b>Мороз Юлія Олегівна</b> - представник акціонера - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Волиньпродторг».										

**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.