ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Наглядової ради

протокол № 2 від 16.06. 2023року

|  |  |
| --- | --- |
| **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): |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **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 ім’я 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 № 6, винесене на голосування: | ***6. Про обрання членів Наглядової ради  АТ «Оснастка».*** |
| Загальна кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування | **3 (три)** |

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

*1 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*

*2 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. 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. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій АТ «Оснастка»: кандидат не є власником простих іменних акцій АТ «Оснастка».    3. 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.    4. Місце роботи: з 2019р. по даний час директор Товариства з обмеженою відповідальністю «Волиньпродторг», .    5. Непогашеної (незнятої) судимості немає.    6. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю немає.    7. Кандидат не є афілійованою особою Товариства.    8. Акціонерів Товариства, власників 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата, немає.    9. Посадових осіб Товариства, що є афілійованими особами кандидата, немає.    10. Кандидат є представником акціонера - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Волиньпродторг», що є власником 147 426 647 шт. простих іменних акцій Товариства.    11. Кандидат не є незалежним директором.   **2. Переходько Галина Миколаївна**- представник акціонера - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Волиньпродторг».   * 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. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій АТ «Оснастка»: 9724шт простих іменних акцій Товариства.   3. Освіта: Вища, Волинський державний університет ім. Лесі Українки, 2005р., Фінанси, магістр.   4. Місце роботи: З 2016р. по даний час – бухгалтер ПП «МУН», сумісницьво – з 2016р. по даний час – директор ПП «ОЛДЕМ ІНВЕСТ».   5. Непогашеної (незнятої) судимості немає.   6. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю немає.   7. Кандидат не є афілійованою особою Товариства.   8. Акціонерів Товариства, власників 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата, немає.   9. Посадових осіб Товариства, що є афілійованими особами кандидата, немає.   10. Кандидат є представником акціонера - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Волиньпродторг», що є власником 147 426 647 шт. простих іменних акцій Товариства.   11. Кандидат не є незалежним директором.   **3.** **Мороз Юлія Олегівна**- представник акціонера - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Волиньпродторг».   * 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. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій АТ «Оснастка»: є власником 337220шт. простих іменних акцій АТ «Оснастка».   3. Освіта: Вища, Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2019р., ступінь вищої освіти магістр, спеціальність «Право».   4. Місце роботи: Не працює.   5. Непогашеної (незнятої) судимості немає.   6. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю немає.   7. Кандидат не є афілійованою особою Товариства.   8. Акціонерів Товариства, власників 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата, немає.   9. Посадових осіб Товариства, що є афілійованими особами кандидата, немає.   10. Кандидат є представником акціонера - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Волиньпродторг», що є власником 147 426 647 шт. простих іменних акцій Товариства.   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 | **Бугайчук Роман Володимирович-** представник акціонера - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Волиньпродторг». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **Переходько Галина Миколаївна-** представник акціонера - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Волиньпродторг». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | **Мороз Юлія Олегівна-** представник акціонера - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Волиньпродторг». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |