***«ЗАТВЕРДЖЕНО»***

***Протоколом №1 засідання Наглядової ради***

***ПРАТ "Прилуцький м’ясокомбінат" від 01.03.2024***

# Бюлетень для кумулятивного голосування на дистанційних загальних зборах

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

**" ПРИЛУЦЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ "**

# Повне найменування акціонерного товариства:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРИЛУЦЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ"

**Ідентифікаційний код:** 32275840

**Дата проведення загальних зборів**: 30 квітня 2024 року

# Дата і час початку та завершення голосування: Дата початку: з 11:00 години 26 квітня 2024 року Дата закінчення: до 18:00 години 30 квітня 2024 року

Голосування на загальних зборах завершується 30 квітня 2024 року. Дата і час завершення голосування є датою і часом закінчення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування.

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Реквізити акціонера*:***   * ***для акціонера - фізичної особи:***   *прізвище, ім'я та по батькові акціонера, назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);*  *або*   * ***для акціонера - юридичної особи:***   *найменування юридичної особи або зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви), ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДРПОУ, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном, код згідно з ЄДРІСІ (за наявності) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі – для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України).* |  |
| **2. Зазначення реквізитів представника акціонера (за наявності):** |

* ***Примітка:*** *інформація та реквізити в даній таблиці зазначається (вноситься/вписується) акціонером (представником акціонера) самостійно.*

***Підпис акціонера (представника акціонера)***

# Інформація

**про загальну кількість членів органу акціонерного товариства, що обирається шляхом кумулятивного голосування**

# (щодо кожного із питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування):

|  |  |
| --- | --- |
| Загальна кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування | 3 (Три)  члени Наглядової ради |

**Інформація**

# щодо кількості голосів, що належать акціонеру,

**по кожному із питань порядку денного загальних зборів, за яким проводиться кумулятивне голосування:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Кількість голосів,**  **що належать акціонеру по питанню 11 " Про припинення повноважень та обрання Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.**  Кількість голосів в бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.  При кумулятивному голосуванні ця кількість визначається шляхом помноження загальної кількості голосів акціонера на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. |  |

* ***Примітка:*** *інформація за пунктом 1 даної таблиці зазначається (вноситься/вписується) акціонером (представником акціонера) самостійно.*

**ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ, ЗА ЯКИМИ ПРОВОДИТЬСЯ КУМУЛЯТИВНЕ ГОЛОСУВАННЯ:**

# Питання, винесене на голосування:

**Питання 11. Про припинення повноважень та обрання Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради**

# Проект рішення з цього питання (перелік кандидатів у члени органу Товариства):

* 1. Обрати членами Наглядової ради Товариства:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Прізвище, ім’я, по- батькові кандидата | чи є кандидат акціонером (із зазначенням розміру пакета акцій, що  належить кандидату) / або чи є кандидат представником акціонера/групи  акціонерів, із зазначенням інформації про цього акціонера/акціонерів /  або чи є кандидат незалежним директором | місце для зазначення акціонером (представником акціонера)  кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата |
| *розподіл поданих голосів "ЗА" по кожному кандидату* | | | |
| 1 | Мошенська Марія Василівна | Акціонер ПрАТ «Прилуцький м’ясокомбінат» |  |
| 2 | Кресан Світлана Федорівна | Акціонер ПрАТ «Прилуцький м’ясокомбінат» |  |
| 3 | Кушнір Олександр Володимирович | Акціонер ПрАТ «Прилуцький м’ясокомбінат» |  |

# Обрання здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

**Принципи голосування:**

В бюлетені відображено загальний перелік кандидатів, запропонованих до обрання.

Кількість голосів, що належать акціонеру по питанню, за яким проводиться кумулятивне голосування прорахована як загальна кількість голосів акціонера помножена на кількість членів органу товариства, що обирається. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

У відповідності до ч. 4 ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства", обраними до складу вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

Якщо кількість голосів, яку акціонер віддав за кандидата (кандидатів), перевищує загальну кількість голосів акціонера для кумулятивного голосування, то бюлетень визнається недійсним та всі голоси акціонера не враховуються лічильною комісією при підрахунку голосів.

Якщо кількість голосів, яку акціонер віддав за кандидата (кандидатів), є меншою загальної кількості голосів акціонера для кумулятивного голосування, то лічильною комісією враховуються віддані голоси.

**Інформація щодо кожного кандидата\*:**

\* Інформацію включено на підставі письмових заяв кандидатів про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства та включення такої інформації до бюлетеня для кумулятивного голосування, у відповідності до "Вимог до інформації про кандидатів у члени органу акціонерного товариства", затверджених Рішенням № 402 від 01.06.2017 р. НКЦПФР.

1.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | **прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)** | **Мошенська Марія Василівна** |
| 2 | рік народження | 1956 |
| 3 | особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата (для обрання членів наглядової ради - із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності) / найменування акціонера, розміру пакета  акцій, що йому належить) | Мошенська Марія Василівна, якій  належать 9 854 035 штук простих іменних акцій ПРАТ "Прилуцький м’ясокомбінат" |
| 4 | кількість, тип та/або клас належних  кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат | Не належить. |
| 5 | освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність,  кваліфікація) | Вища. |
| 6 | місце роботи (основне та/або за  сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах | відомості відсутні |
| 7 | інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років (період, місце роботи,  займана посада) | відомості відсутні |
| 8 | наявність (відсутність) непогашеної  (незнятої) судимості | судимість відсутня |
| 9 | наявність (відсутність) заборони обіймати  певні посади та/або займатись певною діяльністю | заборона відсутня |
| 10 | чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу  якого він обирається | не є афілійованою особою |
| 11 | інформація про акціонерів товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій (для приватних акціонерних товариств), що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування кожного з таких акціонерів, розміру пакета акцій, що їм  належать | афілійовані особи відсутні |
| 12 | інформація про посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по  батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства | афілійовані особи відсутні |
| 13 | чи є кандидат у члени наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища,  ім'я, по батькові (за наявності) / | Мошенська Марія Василівна, є акціонером якій належать 9 854 035 штук простих іменних акцій ПРАТ "Прилуцький м’ясокомбінат" |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він незалежним  директором |  |
| 14 | наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу  акціонерного товариства | надано |

2.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | **прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)** | **Кушнір Олександр Володимирович** |
| 2 | рік народження | 1975 |
| 3 | особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата (для обрання членів наглядової ради - із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності) /  найменування акціонера, розміру пакета акцій, що йому належить) | Кушнір Олександр Володимирович, якому належать 9 271 917 штук простих іменних акцій ПРАТ "Прилуцький м’ясокомбінат" |
| 4 | кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до  складу органу якого обирається кандидат | Не належать. |
| 5 | освіта (повне найменування навчального  закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація) | Вища. |
| 6 | місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат  у юридичних особах | відомості відсутні |
| 7 | інформація про стаж роботи протягом  останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада) | відомості відсутні |
| 8 | наявність (відсутність) непогашеної  (незнятої) судимості | судимість відсутня. |
| 9 | наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною  діяльністю | заборона відсутня. |
| 10 | чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу  якого він обирається | не є афілійованою особою. |
| 11 | інформація про акціонерів товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій (для приватних акціонерних товариств), що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування кожного з таких  акціонерів, розміру пакета акцій, що їм належать | афілійовані особи відсутні. |
| 12 | інформація про посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової  особи акціонерного товариства | афілійовані особи відсутні. |
| 13 | чи є кандидат у члени наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності) /  найменування цього акціонера або | Кушнір Олександр Володимирович, є акціонером якому належать 9 271 917 штук простих іменних акцій ПРАТ "Прилуцький м’ясокомбінат" |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він незалежним  директором |  |
| 14 | наявність письмової заяви кандидата про  згоду на обрання членом органу акціонерного товариства | надано |

3.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | **прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)** | **Кресан Світлана Федорівна** |
| 2 | рік народження | 1971 |
| 3 | особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата (для обрання членів наглядової ради - із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності) /  найменування акціонера, розміру пакета акцій, що йому належить) | Кресан Світлана Федорівна, якій  належать 8 624 306 штук простих іменних акцій ПРАТ "Прилуцький м’ясокомбінат" |
| 4 | кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до  складу органу якого обирається кандидат | Не належить. |
| 5 | освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність,  кваліфікація) | Вища. |
| 6 | місце роботи (основне та/або за  сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах | відомості відсутні |
| 7 | інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи,  займана посада) | відомості відсутні |
| 8 | наявність (відсутність) непогашеної  (незнятої) судимості | судимість відсутня. |
| 9 | наявність (відсутність) заборони обіймати  певні посади та/або займатись певною діяльністю | заборона відсутня. |
| 10 | чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається | не є афілійованою особою. |
| 11 | інформація про акціонерів товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій (для приватних акціонерних товариств), що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування кожного з таких акціонерів, розміру пакета акцій, що їм  належать | афілійовані особи відсутні. |
| 12 | інформація про посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по  батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства | афілійовані особи відсутні. |
| 13 | чи є кандидат у члени наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності) / найменування цього акціонера або  акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому | Кресан Світлана Федорівна, якій є акціонером якій належать 8 624 306 штук простих іменних акцій ПРАТ "Прилуцький м’ясокомбінат" |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | (їм) належить(ать) або чи є він незалежним  директором |  |
| 14 | наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу  акціонерного товариства | надано |

***ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:***

* + 1. ***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.***
    2. ***У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). Бюлетень, поданий в паперовій формі, визнається недійсним для голосування у випадках, зазначених у пункті 100 розділу XVI "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236, а також у разі якщо він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані належним чином.***
    3. ***Бюлетень, визнається недійсним для голосування у разі, якщо:***

1. ***форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який розміщений Товариством;***
2. ***на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);***
3. ***не зазначено реквізитів акціонера та/або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою відповідно до "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236.***

***Бюлетень визнається недійсним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проєкту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проектів рішень одного й того самого питання порядку денного. Бюлетень для кумулятивного голосування по відповідному питанню порядку денного також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням або не зазначив жодного голосу за питанням. Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.***