ЗАТВЕРДЖЕНО

Протокол Наглядової ради

ПрАТ «ІМ. ТЕЛЬМАНА»

№ 29від 07.11.2022 р.

|  |
| --- |
| **БЮЛЕТЕНЬ №2** **для кумулятивного голосування****ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТОВАРИСТВА « ІМ. ТЕЛЬМАНА»** код ЄДРПОУ: 13998980місцезнаходження Товариства:Україна, 42071, Сумська обл., Роменський р-н, село Погожа Криниця, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 17, для голосування[[1]](#footnote-1) на річних Загальних зборах, які проводяться дистанційно  29 грудня 2022 року |
| Дата початку голосування на річних Загальних зборах: | 19 грудня 2022 року |
| Дата і час проведення річних Загальних зборів: | 29 грудня 2022 року (виключно до 18.00) |
| Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |
| --- |
| **Інформація щодо 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)  |  |
| **Інформація щодо 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) |

|  |
| --- |
| **Загальна кількість членів Наглядової ради, що обираються шляхом кумулятивного голосування (питання № 6 порядку денного): 3 (три)** |

|  |
| --- |
| **Кількість голосів для кумулятивного голосування, що належить акціонеру, з питання обрання членів Наглядової ради (питання № 6 порядку денного):** |
|  |  |
| (кількість голосів числом) | (кількість голосів прописом) |

**Голосування з питань порядку денного**

**Питання порядку денного № 6, винесене на голосування:**

Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.

|  |  |
| --- | --- |
| **Перелік кандидатів** | **Кількість голосів за кандидата** |
| 1. **Ковток Галина Іванівна**
* **Рік народження**: 1980
* **Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата**: ТОВ "УТ "УЛФ" (35428975), що володіє 79,332908% статутного капіталу.
* Кандидат **не володіє** простими іменними акціями Товариства
* **Освіта**: Вища.
* **Місце роботи**, посади, які обіймає кандидат у юридичних особах:

директор ТОВ "УПРАВЛІНСЬКЕ ТОВАРИСТВО "УЛФ" (35428975); директор ТОВ "ФІНАНСОВО-КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА "УКРМ'ЯСО" (34966249); директор ТОВ "ТРІОНІНГ АЛЬЯНС" (43082605); директор ГО "СИЛА ВИННИК" (43231659);займає посаду Голови Наглядової ради ПРАТ " Браїлівське» (00385661).* **Інформація про стаж роботи** **протягом останніх п'яти років**:

До 10.12.2019 року займала посаду Генерального директора ПРАТ "РАЙЗ-МАКСИМКО" (30382533);До лютого 2020 року займала посаду Голови Наглядової ради ПРАТ "Компанія «РАЙЗ» (13980201);До квітня 2022 року займала посаду члена Наглядової ради ПРАТ "ПІК» (05467033);До квітня 2022 року займала посаду Голови Наглядової ради ПРАТ "Лебідь» (14021460);До квітня 2022 року займала посаду Голови Наглядової ради ПРАТ "СГХП "Полімінерал" (05762281).* Непогашена (незнята) **судимість** відсутня.
* **Заборона обіймати** **певні посади та/або займатись певною діяльністю** відсутня.
* Кандидат **не є афілійованою особою** Товариства.
* Акціонер товариства - ТОВ "УТ "УЛФ" (35428975) є афілійованою особою кандидата, яке володіє 79,332908% статутного капіталу.
* **Посадові особи товариства, що є афілійованими особами кандидата** відсутні.
* Кандидат у члени наглядової ради **є представником акціонера** ТОВ "УТ "УЛФ", що володіє 79,332908% статутного капіталу.
* Кандидатом подана письмова заява про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства; в письмовій заяві кандидата викладено всі відомості, відповідно до вимог Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 01.06.2017 р. №402.
 |  |
| 1. **Прокоса Богдан Сергійович**
* **Рік народження**: 1981
* **Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата**: ТОВ "УТ "УЛФ" (35428975), що володіє 79,332908% статутного капіталу.
* Кандидат **не володіє** простими іменними акціями Товариства
* **Освіта**: Вища.
* **Місце роботи**, посади, які обіймає кандидат у юридичних особах:

директор ТОВ "ХВИЛЯ" (14263750); директор ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ТРАНСМАГІСТРАЛЬ" (35982277); директор ТОВ "ЕДЕЛЬ-БАУ" (34396655); директор СФГ "ЛІДІЯ" (32012640);директор ТОВ "СТК - ІНВЕСТМЕНТС" (34935472);директор ТОВ "ПРЕСТИЖБУД - 2006" (34167934);директор ТОВ "ВКФ "ФІНАНСОВІ ІНІЦІАТИВИ" (34287381);директор ТОВ "ВОЛИНЬДАТАБУД" (35298279);директор ТОВ "РОСОХАЧ М'ЯСО" (35757582);директор ФГ "БОРОМЛЯНСЬКЕ" (33486642);директор ТОВ "АЛАН-ТРЕЙД" (35745488);директор ТОВ "КЬЮ-ЕНЕРГОКОНСАЛТИНГ" (38061578);директор ПП "ВТС-КОМПЛЕКТ" (35065632);директор ПП "ЕКО-КОМПЛЕКС" (35382517);директор ПП "СОЮЗ-РЕСУРС" (35500993);займає посаду члена Наглядової ради ПРАТ «Браїлівське» (00385661);займає посаду члена Наглядової ради ПРАТ ім. Шевченка (03779202);займає посаду члена Наглядової ради ПРАТ «Новоодеський райагрохім» (05490150).* **Інформація про стаж роботи** **протягом останніх п'яти років**:

До 23.01.2018 року займав посаду директора ПРАТ "ЛЮКСПРОМЕКСПО" (33762119);До 18.06.2021 року займав посаду директора ФГ "КОНВАЛІЯ" (32356950);До 17.05.2021 року займав посаду директора ФГ "ВЕСНА-АГРО" (39821766);До 25.02.2019 року займав посаду директора ТОВ "ПАСКАЛЬ-КО" (40914240);До лютого 2020 року займав посаду члена Наглядової ради ПРАТ "Компанія «РАЙЗ» (13980201);До квітня 2022 року займав посаду Голови Наглядової ради ПРАТ "Ритм" (05507152);До квітня 2022 року займав посаду Голови Наглядової ради ПРАТ " Ніжинський м’ясокомбінат" (00444375);До квітня 2022 року займав посаду члена Наглядової ради ПРАТ "Дакор Вест" (03118357);До квітня 2022 року займав посаду Голови Наглядової ради ПРАТ "ПІК» (05467033);До квітня 2022 року займав посаду члена Наглядової ради ПРАТ "Лебідь» (14021460);До квітня 2022 року займав посаду члена Наглядової ради ПРАТ "Коростенський м'ясокомбінат» (00443418);До квітня 2022 року займав посаду Голови Наглядової ради ПРАТ «Берегівський м’ясокомбінат» (00443468);До квітня 2022 року займав посаду члена Наглядової ради ПРАТ «Івано-Франківський м’ясокомбінат» (00451636);До квітня 2022 року займав посаду члена Наглядової ради ПРАТ "СГХП "Полімінерал" (05762281);До квітня 2022 року займав посаду члена Наглядової ради ПРАТ «ШП «Світанок» (00307891);До квітня 2022 року займав посаду Голови Наглядової ради ПРАТ «Пирятинський м’ясокомбінат» (05421137);До квітня 2022 року займав посаду Голови Наглядової ради ПРАТ «Нове життя» (13998980);До квітня 2022 року займав посаду Голови Наглядової ради ПРАТ «Ім. Тельмана» (03779685);До квітня 2022 року займав посаду Голови Наглядової ради ПРАТ «Україна-Райз» (03779805);До квітня 2022 року займав посаду Голови Наглядової ради ПРАТ «Ім. Щорса» (03779610);До квітня 2022 року займав посаду члена Наглядової ради ПРАТ «Ватутінський м'ясокомбінат» (00444263);До квітня 2022 року займав посаду члена Наглядової ради ПРАТ «Долинський птахокомбінат» (00443660);До квітня 2022 року займав посаду члена Наглядової ради ПРАТ «Івано-Франківськ Вінницям'ясо» (00452995);До квітня 2022 року займав посаду члена Наглядової ради ПРАТ «Тростянецький мясокомбінат» (00443128).* Непогашена (незнята) **судимість** відсутня.
* **Заборона обіймати** **певні посади та/або займатись певною діяльністю** відсутня.
* Кандидат **не є афілійованою особою** Товариства.
* **Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата** відсутні.
* **Посадові особи товариства, що є афілійованими особами кандидата** відсутні.
* Кандидат у члени наглядової ради **є представником акціонера** ТОВ "УТ "УЛФ", що володіє 79,332908% статутного капіталу.
* Кандидатом подана письмова заява про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства; в письмовій заяві кандидата викладено всі відомості, відповідно до вимог Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 01.06.2017 р. №402.
 |  |
| 1. **Олексюк Андріан Іванович**
* **Рік народження**: 1985
* **Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата**: ТОВ "УТ "УЛФ" (35428975), що володіє 79,332908% статутного капіталу.
* Кандидат **не володіє** простими іменними акціями Товариства
* **Освіта**: Вища.
* **Місце роботи**, посади, які обіймає кандидат у юридичних особах:

директор ПРАТ "ПІК" (05467033);директор ТОВ "ПРОДБІЗНЕСГРУП ЛТД" (34998747); директор ТОВ "ТАР КОМПАНІ ЛТД" (35436499); директор ТОВ "ЧЕРНІВЦІ ПТАХОПРОДУКТ" (34964461);директор ТОВ "ФІНКОМЛЮКС" (35428980);займає посаду Голови Наглядової ради ПРАТ «ОКТЯБРЬ» (00414552).* **Інформація про стаж роботи** **протягом останніх п'яти років**:

До 24.02.2017 року займав посаду директора ТОВ "СПЕЦАГРОПРОЕКТ" (35097580);До 09.08.2021 року займав посаду директора ТОВ "ТРАОНІНГ" (43738463);До квітня 2022 року займав посаду члена Наглядової ради ПРАТ "Ритм" (05507152);До квітня 2022 року займав посаду члена Наглядової ради ПРАТ " Ніжинський м’ясокомбінат" (00444375);До квітня 2022 року займав посаду члена Наглядової ради ПРАТ «Пирятинський м’ясокомбінат» (05421137);До квітня 2022 року займав посаду члена Наглядової ради ПРАТ «Нове життя» (13998980);До квітня 2022 року займав посаду члена Наглядової ради ПРАТ «Ім. Тельмана» (03779685);До квітня 2022 року займав посаду члена Наглядової ради ПРАТ «Україна-Райз» (03779805);До квітня 2022 року займав посаду члена Наглядової ради ПРАТ «Ім. Щорса» (03779610).* Непогашена (незнята) **судимість** відсутня.
* **Заборона обіймати** **певні посади та/або займатись певною діяльністю** відсутня.
* Кандидат **не є афілійованою особою** Товариства.
* **Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата** відсутні.
* **Посадові особи товариства, що є афілійованими особами кандидата** відсутні.
* Кандидат у члени наглядової ради **є представником акціонера** ТОВ "УТ "УЛФ", що володіє 79,332908% статутного капіталу.
* Кандидатом подана письмова заява про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства; в письмовій заяві кандидата викладено всі відомості, відповідно до вимог Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 01.06.2017 р. №402.
 |  |

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ 1:

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ 2:

Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ 3:

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.

1. Голосування проводиться щодо всіх питань порядку денного загальних зборів (крім кумулятивного голосування) [↑](#footnote-ref-1)