**«ЗАТВЕРДЖЕНО»**

рішенням Наглядової ради

CПРАТ «ОХОЧЕ»

(протокол №3 від 21 грудня 2022 року)

|  |
| --- |
| СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО«ОХОЧЕ» (ЄДРПОУ - 00852973) |
| БЮЛЕТЕНЬ для кумулятивного голосування на річних Загальних зборах акціонерів CПрАТ «ОХОЧЕ» (далі-Товариство), які проводяться дистанційно 29 грудня 2022 року  |
| **Дата проведення річних Загальних зборів:** | **«29» грудня 2022 року** |
|  |
| **Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):** |  |
|  |
| **Кількість голосів, що належить акціонеру** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| *(Кількість голосів прописом)* |
|  |
| **Кількість кумулятивних голосів, що належить акціонеру, для кумулятивного голосування\*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| *(Кількість голосів прописом)* |
|  |
| **РЕКВІЗИТИ АКЦІОНЕРА:** |
| ПІБ /найменування акціонера |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера та реєстраційний номер облікової картки платника податків(за наявності) - ***(для фізичної особи)*** |  |
| 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 нерезидентів)*** |  |
| **РЕКВІЗИТИ ПРЕДСТАВНИКА АКЦІОНЕРА (за наявності):**  |
| ПІБ / 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 та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) ***(для фізичної особи)*** |  |
| 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)* |  |

\**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.*

|  |
| --- |
| **КУМУЛЯТИВНЕ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** |
| **Питання №6 порядку денного:** | **Про обрання членів наглядової ради Товариства** |
| **Загальна к-сть членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування** | **3 (три)** |
|  |
| **Проект рішення:** | Обрати членами наглядової ради Товариства:1. ІВЧЕНКО ЄВГЕН ОЛЕКСАНДРОВИЧ – представник акціонера.1.1.1. Рік народження – 1982 р.1.1.2. Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата – ПЕНТАМОРФО ЛІМІТЕД (код HE304144), акціонер, якому належить 124 567 простих іменних акцій Товариства, що становить 75,576682 % у статутному капіталі.1.1.3. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат – 0 простих іменних акцій.1.1.4. Освіта вища. Харківська державна зооветеринарна академія, 2004 р., спеціальність – «Ветеринарна медицина», кваліфікація – лікар ветеринарної медицини.1.1.5. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах – головний технолог філію «Харківська ПНВК «Інтербізнес».1.1.6. Протягом останніх п’яти років працює головний технолог філію «Харківська ПНВК «Інтербізнес», головний технолог філії «Кросс-П/Ф «Зоря» ПРАТ «Агрохолдинг «Авангард». 1.1.7. Непогашеної (незнятої) судимості не має.1.1.8. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.1.1.9. Кандидат не є афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається.1.1.10. Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата – відсутні.1.1.11. Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства.1.1.12. Кандидат є представником акціонера ПЕНТАМОРФО ЛІМІТЕД (код HE304144), акціонер, якому належить 124 567 простих іменних акцій Товариства, що становить 75,576682 % у статутному капіталі.2. ВОЛОБУЄВ ЄВГЕНІЙ ГРИГОРОВИЧ – представник акціонера.2.1.1. Рік народження – 1999 р.2.1.2. Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата – ПЕНТАМОРФО ЛІМІТЕД (код HE304144), акціонер, якому належить 124 567 простих іменних акцій Товариства, що становить 75,576682 % у статутному капіталі.2.1.3. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат – 0 простих іменних акцій.2.1.4. Освіта вища. Український державний університет залізничного транспорту, 2021 р., спеціальність – «Фінанси «Банківська справа та страхування».2.1.5. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах –головний інженер філії «Харківська» ПНВК «Інтербізнес».2.1.6. Протягом останніх п’яти років працює директором головний інженер філії «Харківська» ПНВК «Інтербізнес».2.1.7. Непогашеної (незнятої) судимості не має.2.1.8. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.2.1.9. Кандидат не є афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається.2.1.10. Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата – відсутні.2.1.11. Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства.2.1.12. Кандидат є представником акціонера -ПЕНТАМОРФО ЛІМІТЕД (код HE304144), акціонер, якому належить 124 567 простих іменних акцій Товариства, що становить 75,576682 % у статутному капіталі.3. КРИВОРУЧКО НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА – представник акціонера.3.1.1. Рік народження 1973 р.3.1.2. Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата – ПЕНТАМОРФО ЛІМІТЕД (код HE304144), акціонер, якому належить 124 567 простих іменних акцій Товариства, що становить 75,576682 % у статутному капіталі.3.1.3. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат – 0 простих іменних акцій. 3.1.4. Освіта середня професійно-технічна. Первомайське СПТУ, 199 р., спеціальність – «бухгалтер сільськогосподарського виробництва».3.1.5. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах – бухгалтер філії «Харківська» ПНВК «Інтербізнес».3.1.6. Протягом останніх п’яти років працює бухгалтер філії «Харківська» ПНВК «Інтербізнес».3.1.7. Непогашеної (незнятої) судимості не має.3.1.8. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.3.1.9. Кандидат не є афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається.3.1.10. Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата – відсутні.3.1.11. Наявна письмова заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства.3.1.12. Кандидат є представником акціонера -ПЕНТАМОРФО ЛІМІТЕД (код HE304144), акціонер, якому належить 124 567 простих іменних акцій Товариства, що становить 75,576682 % у статутному капіталі.Укласти Контракт від імені Товариства з членами Наглядової ради, та визначити, що діяльність членів наглядової ради здійснюється на безоплатній основі та уповноважити директора Товариства підписати такі договори з членами наглядової ради. |

|  |
| --- |
| **КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ, ЩО ВІДДАЄ АКЦІОНЕР (ПРЕДСТАВНИК АКЦІОНЕРА) ЗА КОЖНОГО КАНДИДАТА** |
| **№** | **Кандидат** | **Кількість кумулятивних голосів** |
| **1.** | ІВЧЕНКО ЄВГЕН ОЛЕКСАНДРОВИЧ - представник акціонера Товариства, юридичної особи - ПЕНТАМОРФО ЛІМІТЕД  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | ВОЛОБУЄВ ЄВГЕНІЙ ГРИГОРОВИЧ – представник акціонера Товариства, юридичної особи - ПЕНТАМОРФО ЛІМІТЕД  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | КРИВОРУЧКО НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА – представник акціонера Товариства, юридичної особи - ПЕНТАМОРФО ЛІМІТЕД  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

***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.*