**Приватне акціонерне товариство «Чернігівський завод «Металіст»,  
ідентифікаційний код ЄДРПОУ 02972523**

**БЮЛЕТЕНЬ**

**для кумулятивного голосування на річних Загальних зборах акціонерів,**

**які проводяться дистанційно 12 квітня 2023 року**

(кумулятивне голосування  
розпочинається з 900 години 07 квітня 2023 року  
та завершується о 1800 годині 12 квітня 2023 року)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата проведення річних Загальних зборів: | | 12 квітня 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 код за ЄДРПОУ *(для юридичних осіб)* | |  | |
| **Реквізити представника акціонера (за наявності):** | | | |
| Прізвище, ім'я та по батькові | |  | |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера | |  | |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків *(за наявності)* | |  | |
| 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 – 3 особи.

Кількість голосів, що належить акціонеру при цьому кумулятивному голосуванні, розраховується наступним чином: загальна кількість голосів, що належать акціонеру, помножується на кількість членів Наглядової ради, що обираються шляхом кумулятивного голосування. Акціонер має право всі підраховані таким чином голоси віддати за одного кандидата або довільно розподілити їх між кількома кандидатами у цьому бюлетені.

Відповідно до ч. 5 ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства", при обранні Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. обраними до складу Наглядової ради вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. У разі якщо два та/або більше кандидати отримали однакову кількість голосів акціонерів, що унеможливило визначення остаточного складу Наглядової ради відповідно до кількісного обмеження членів Наглядової ради відповідно до Статуту, Наглядова рада вважається несформованою. Члени Наглядової ради вважаються обраними, а Наглядова рада – сформованою, виключно за умови обрання повного кількісного складу Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування.

Бюлетень для кумулятивного голосування визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням, 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.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

**8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

Проект рішення:

Обрати Наглядову раду Товариства у кількості 3 (трьох) осіб строком на три роки у складі:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | ПІБ кандидата | Кількість голосів відданих  за кожного кандидата |
| 1. | Мірошниченко Ірина Іванівна |  |
| 2. | Тарасовець Олександр Миколайович |  |
| 3. | Казимір Крістіна Леонідівна |  |

Навпроти кожного обраного кандидата у порожній клітинці зазначте бажану кількість голосів, яку віддаєте ЗА нього таким чином, щоб сума голосів за всіх обраних кандидатів дорівнювала кількості голосів, що належить акціонеру при кумулятивному голосуванні.

**Інформація щодо кандидатів до складу Наглядової ради**

1. Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності): **Мірошниченко Ірина Іванівна**.

Рік народження: 1973.

Особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата (із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування акціонера, розміру пакета акцій, що йому належить): Тарасовець Олександр Миколайович, розмір пакета акцій, що йому належить: 1 537 503 простих іменних акції, що становить 57,0746% статутного капіталу.

Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат: немає.

Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація): вища, Чернiгiвський державний iнститут економiки i управлiння, 2002 рік, фінансист.

Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: фахівець з продажу ПрАТ «Рекламний комбінат», код ЄДРПОУ 14232168.

Інформація про стаж роботи протягом останніх 5 років (період, місце роботи, займана посада): фахівець з продажу ПрАТ «Рекламний комбінат», код ЄДРПОУ 14232168; з 07.04.2017 Голова Наглядової ради ПрАТ "ЧЗ "Металіст", код ЄДРПОУ 02972523; з 01.04.2016 Голова Наглядової ради ПрАТ "ЧБ "Спорттовари", код ЄДРПОУ 01555326.

Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: відсутня.

Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: відсутня.

Чи є кандидат афілійованою особою Товариства, до складу органу якого він обирається: ні.

Інформація про акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій, 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: немає.

Інформація про посадових осіб Товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи Товариства: відсутні.

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 (їм) належить(ать) або чи є він незалежним директором: є представником акціонера Тарасовця Олександра Миколайовича, розмір пакета акцій, що йому належить: 1 537 503 простих іменних акції, що становить 57,0746% статутного капіталу.

Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства: заява наявна.

Наявність (відсутність) у письмовій заяві кандидата відомостей (їх частини), визначених законодавством: відомості наявні.

1. Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності): **Тарасовець Олександр Миколайович**.

Рік народження: 1976.

Особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата (із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування акціонера, розміру пакета акцій, що йому належить): Тарасовець Олександр Миколайович, розмір пакета акцій, що йому належить: 1 537 503 простих іменних акції, що становить 57,0746% статутного капіталу.

Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат: 1 537 503 простих іменних акції.

Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація): Київський національний економічний університет, 1999, "банківська справа", магістр з банківського менеджменту.

Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: директор за сумісництвом ТОВ "Статум Рос", код за ЄДРПОУ 37804508; Фізична особа - підприємець Тарасовець Олександр Миколайович; комерційний директор ПрАТ "Рекламний комбінат", код за ЄДРПОУ 14232168; директор ПрАТ "ЧБ "Спорттовари", код за ЄДРПОУ 01555326; заступник директора ПрАТ "Еліта", код за ЄДРПОУ 0310120.

Інформація про стаж роботи протягом останніх 5 років (період, місце роботи, займана посада): з 01.02.2005 комерційний директор ПрАТ "Рекламний комбінат", код за ЄДРПОУ 14232168; з 09.08.2007 фізична особа - підприємець Тарасовець Олександр Миколайович; з 27.09.2010 директор ПрАТ "ЧБ "Спорттовари", код за ЄДРПОУ 01555326; з 15.04.2014 член Наглядової ради ПрАТ "ЧЗ "Металіст", код за ЄДРПОУ 02972523; з 20.04.2016 по 29.04.2021 член Наглядової ради ПрАТ "Чернігівська швейна фабрика "Елегант", код за ЄДРПОУ 05502634; з 14.04.2017 заступник директора, член Наглядової ради ПрАТ "Еліта", код за ЄДРПОУ 0310120; з 01.02.2022 директор за сумісництвом ТОВ "Статум Рос", код за ЄДРПОУ 37804508; з 21.12.2022 член Наглядової ради Полікомбанку, код за ЄДРПОУ 19356610.

Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: відсутня.

Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: відсутня.

Чи є кандидат афілійованою особою Товариства, до складу органу якого він обирається: так.

Інформація про акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій, 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: немає.

Інформація про посадових осіб Товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи Товариства: відсутні.

Чи є кандидат 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 (їм) належить(ать) або чи є він незалежним директором: є акціонером, розмір пакета акцій, що йому належить: 1 537 503 простих іменних акції, що становить 57,0746% статутного капіталу.

Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства: заява наявна.

Наявність (відсутність) у письмовій заяві кандидата відомостей (їх частини), визначених законодавством: відомості наявні.

1. Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності): **Казимір Крістіна Леонідівна**.

Рік народження: 1992.

Особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата (із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування акціонера, розміру пакета акцій, що йому належить): Тарасовець Олександр Миколайович, розмір пакета акцій, що йому належить: 1 537 503 простих іменних акції, що становить 57,0746% статутного капіталу.

Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат: немає.

Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація): Чернігівський державний інститут економіки і управління, 2014 рік, туризмознавство, фахівець з туризмознавства.

Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: менеджер з постачання ПрАТ "Еліта", код за ЄДРПОУ 00310120.

Інформація про стаж роботи протягом останніх 5 років (період, місце роботи, займана посада): з 03.08.2016 по 04.10.2018 менеджер з маркетингу ТОВ "Прем'єр-готель "Україна", код за ЄДРПОУ 32016472; з 05.10.2018 менеджер з постачання ПрАТ "Еліта", код за ЄДРПОУ 00310120; з 15.04.2021 Голова Наглядової ради ПрАТ "Готель-Україна", код за ЄДРПОУ 14219127; з 04.04.2019 Член Наглядової ради ПрАТ "ЧЗ "Металіст", код за ЄДРПОУ 02972523; з 29.03.2019 член Наглядової ради ПрАТ "ЧБ "Спорттовари", код за ЄДРПОУ 01555326.

Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: відсутня.

Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: відсутня.

Чи є кандидат афілійованою особою Товариства, до складу органу якого він обирається: ні.

Інформація про акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій, 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: немає.

Інформація про посадових осіб Товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи Товариства: відсутні.

Чи є кандидат 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 (їм) належить(ать) або чи є він незалежним директором: є представником акціонера Тарасовця Олександра Миколайовича, розмір пакета акцій, що йому належить: 1 537 503 простих іменних акції, що становить 57,0746% статутного капіталу.

Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства: заява наявна.

Наявність (відсутність) у письмовій заяві кандидата відомостей (їх частини), визначених законодавством: відомості наявні.

**Увага!**

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера). За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

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