**Приватне акціонерне товариство «Рекламний комбінат»,  
ідентифікаційний код ЄДРПОУ 14232168**

**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. | Миленька Тетяна Валентинівна |  |
| 2. | Пугач Тетяна Миколаївна |  |
| 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): **Миленька Тетяна Валентинівна**.

Рік народження: 1975.

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): Приватне акціонерне товариство "Чернігівський проектно-вишукувальний інститут "Чернігівводпроект", ідентифікаційний код юридичної особи 01039599, розмір пакета акцій, що йому належить: 956 660 простих іменних акцій, що становить 7,7275% статутного капіталу.

Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат: 5 простих іменних акцій.

Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація): вища, Чернігівський державний інститут економіки і управління, 2002 рік, Фінанси, економіст.

Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: головний економіст ПрАТ "Еліта", код за ЄДПРОУ 00310120.

Інформація про стаж роботи протягом останніх 5 років (період, місце роботи, займана посада): по 03.04.2019 начальник переробки паперу ПрАТ "Рекламний комбінат", код за ЄДРПОУ 14232168; з 04.04.2019 по 30.06.2022 фахівець з продажу за сумісництвом ПрАТ "Рекламний комбінат", код за ЄДРПОУ 14232168; з 16.05.2017 по 01.04.2019 менеджер із збуту за сумісництвом ПрАТ "Еліта", код за ЄДПРОУ 00310120; з 04.04.2019 по 06.07.2020 менеджер із збуту ПрАТ ”Еліта”, код за ЄДПРОУ 00310120; з 07.07.2020 по 30.06.2022 менеджер економічної діяльності ПрАТ "Еліта", код за ЄДПРОУ 00310120; з 01.07.2022 головний економіст ПрАТ "Еліта", код за ЄДПРОУ 00310120; з 18.04.2016 Голова Наглядової ради ПрАТ "Рекламний комбінат", код за ЄДРПОУ 14232168.

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 Приватного акціонерного товариства "Чернігівський проектно-вишукувальний інститут "Чернігівводпроект", ідентифікаційний код юридичної особи 01039599, розмір пакета акцій, що йому належить: 956 660 простих іменних акцій, що становить 7,7275% статутного капіталу 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): **Пугач Тетяна Миколаївна.**

Рік народження: 1975.

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): Приватне акціонерне товариство "Поліська страхова компанія", ідентифікаційний код юридичної особи 31598066, розмір пакета акцій, що йому належить: 956 667 простих іменних акцій, що становить 7,7275% 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, Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП), 2004, Маркетинг, спеціаліст.

Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: фізична особа – підприємець Пугач Тетяна Миколаївна; директор за сумісництвом ТОВ "Рестопрем'єр", код за ЄДРПОУ 35779433.

Інформація про стаж роботи протягом останніх 5 років (період, місце роботи, займана посада): фізична особа – підприємець Пугач Тетяна Миколаївна; з 01.03.2019 директор за сумісництвом ТОВ "Рестопрем'єр", код за ЄДРПОУ 35779433; по 21.03.2023 фахівець з продажу відділу продажу переробки паперу за сумісництвом ПрАТ "Рекламний комбінат", код за ЄДРПОУ 14232168.

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: Пугач Марія Василівна, розмір пакета акцій, що їй належить: 7 030 920 простих іменних акцій, що становить 56,7928 % статутного капіталу; Тарасовець Олександр Миколайович, розмір пакета акцій, що йому належить: 2 217 700 простих іменних акцій, що становить 17,9136 % статутного капіталу.

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

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 Приватного акціонерного товариства "Поліська страхова компанія", ідентифікаційний код юридичної особи 31598066, розмір пакета акцій, що йому належить: 956 667 простих іменних акцій, що становить 7,7275% 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: 2 217 700 простих іменних акцій, що становить 17,9136% 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: 2 217 700 простих іменних акцій, що становить 17,9136% 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).