**Приватне акціонерне товариство**

**"Чернігівський проектно-вишукувальний інститут "Чернігівводпроект",  
ідентифікаційний код юридичної особи 01039599**

**БЮЛЕТЕНЬ**

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

**які проводяться дистанційно 15 квітня 2024 року**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата проведення річних загальних зборів: | | 15 квітня 2024 року | |
| Дата і час початку голосування: | | 11 квітня 2024 року з 11:00 | |
| Дата і час завершення голосування | | 15 квітня 2024 року о 18:00 | |
| **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 - фізичної особи або уповноважену особу акціонера - юридичної особи | |  | |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків *(за наявності)* | |  | |
| Документ на підставі якого діє представник акціонера *(дата видачі, строк дії та номер)* | |  | |
| Загальна кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування: | | 3 (три) особи | |
| **Кількість голосів, що належать акціонеру:**  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. | | |
| *кількість голосів числом* |  | |
| *кількість голосів прописом* |  | |

**Порядок голосування:**

*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.**

Проєкт рішення:

Обрати членами Наглядової ради Товариства строком на три роки.

**Перелік кандидатів у члени Наглядової ради Товариства із зазначенням інформації про них:**

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

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): Тарасовець Юрій Миколайович, розмір пакета акцій, що мені належить: 55,2291 % статутного капіталу.

Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат: 486 149 простих іменних акцій.

Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація): вища, Чернігівський технологічний інститут, 1997, менеджмент у виробничій сфері, менеджер, Eastern Michigan University, Сполучені Штати Америки, 2000, Business Administration, Master of Business Administration.

Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: Фізична особа - підприємець Тарасовець Юрій Миколайович; директор громадської організації ГРОМАДСЬКИЙ РУХ "ДЛЯ ЛЮДЕЙ", код за ЄДРПОУ 37632657; голова Наглядової ради ПрАТ "Ресторан "Градецький", код за ЄДРПОУ 14231708; голова Наглядової ради ПрАТ "Чернiгiвводпроект", код за ЄДРПОУ 01039599; президент громадської організації "Федерація шахів Чернігівської області", код за ЄДРПОУ 39056836; голова Наглядової ради АТ "Готель "Градецький", код за ЄДРПОУ 14231468; член Наглядової ради Полікомбанку, код за ЄДРПОУ 19356610; голова Наглядової ради ПрАТ "АТП 2550", код за ЄДРПОУ 05520371; голова Наглядової ради ПрАТ "ЧШФ "Елегант", код за ЄДРПОУ 05502634.

Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада): з 28.05.2008 по 15.02.2022 комерційний директор за сумісництвом ТОВ "Основа-Буд-Прилуки", код за ЄДРПОУ 35884120*;* з 07.07.2008 по теперішній час Фізична особа - підприємець Тарасовець Юрій Миколайович; з 25.03.2011 по теперішній час директор громадської організації ГРОМАДСЬКИЙ РУХ "ДЛЯ ЛЮДЕЙ", код за ЄДРПОУ 37632657; з 25.03.2016 по теперішній час голова Наглядової ради ПрАТ "Ресторан "Градецький", код за ЄДРПОУ 14231708; з 05.04.2016 по теперішній час голова Наглядової ради ПрАТ "Чернiгiвводпроект", код за ЄДРПОУ 01039599; з 09.04.2018 по теперішній час президент громадської організації "Федерація шахів Чернігівської області", код за ЄДРПОУ 39056836; з 25.04.2018 по 25.04.2019 член Наглядової ради Полікомбанку, код за ЄДРПОУ 19356610; з 27.04.2018 по теперішній час голова Наглядової ради АТ "Готель "Градецький", код за ЄДРПОУ 14231468; з 20.12.2019 по теперішній час член Наглядової ради Полікомбанку, код за ЄДРПОУ 19356610*;* з 21.09.2021 по теперішній час голова Наглядової ради ПрАТ "АТП 2550", код за ЄДРПОУ 05520371; з 29.04.2021 по 27.05.2022 член Наглядової ради та з 27.05.2022 по теперішній час голова Наглядової ради ПрАТ "ЧШФ "Елегант", код за ЄДРПОУ 05502634.

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

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

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

11. Інформація про акціонерів товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування кожного з таких акціонерів, розміру пакета акцій, що їм належать: немає.

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: немає.

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 (їм) належить(ать) або чи є він незалежним директором: є акціонером ПрАТ "Чернігівводпроект", розмір пакета акцій, що йому належить: 55,2291 % 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): **Глек Вадим Петрович**.

Рік народження: 1984.

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 Юрій Миколайович, розмір пакета акцій, що йому належить: 55,2291 % 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, Українська академія бізнесу та підприємництва, 2006 рік, фінанси, економіка і менеджмент.

Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: Фізична особа - підприємець Глек Вадим Петрович; директор АТ "Готель "Градецький", код за ЄДРПОУ 14231468; директор за сумісництвом ТОВ "ЖК КИЇВСКАЙ", код за ЄДРПОУ 42604401; директор за сумісництвом ТОВ "ЖК масани", код за ЄДРПОУ 42603853.

Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада): Фізична особа - підприємець Глек Вадим Петрович; з 03.05.2018 директор АТ "Готель "Градецький", код за ЄДРПОУ 14231468; з 06.06.2019 директор за сумісництвом ТОВ "ЖК КИЇВСКАЙ", код за ЄДРПОУ 42604401; з 06.06.2019 директор за сумісництвом ТОВ "ЖК масани", код за ЄДРПОУ 42603853.

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

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

Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного 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 акціонерного товариства, що є афілійованими особами, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства: немає.

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 Юрія Миколайовича, розмір пакета акцій, що йому належить: 55,2291 % 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): **Афанасьєв Сергій Іванович**.

Рік народження: 1967.

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 Юрій Миколайович, розмір пакета акцій, що йому належить: 55,2291 % 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, Чернігівський технологічний інститут, 1995 рік, «Металорізальні верстати та системи», спеціаліст; Чернігівський державний інститут економіки i управління, 1999 рік, фiнанси, економіст.

Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: Полікомбанк, код за ЄДРПОУ 19356610, економіст І категорії управління цінних паперів і інвестицій.

Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада): з 03.07.2014 по теперішній час економіст 1 категорії управління цінних паперів і інвестицій Полікомбанку, код за ЄДРПОУ 19356610, з 13.04.2016 по 25.03.2020 член Наглядової ради ПрАТ "Готель-Україна", код за ЄДРПОУ 14219127; з 25.03.2020 по 15.04.2021 Голова Наглядової ради ПрАТ "Готель-Україна", код за ЄДРПОУ 14219127; з 15.04.2021 по теперішній час член Наглядової ради ПрАТ "Готель-Україна", код за ЄДРПОУ 14219127; з 16.03.2018 по теперішній час член Наглядової ради ПрАТ "Ресторан "Градецький", код за ЄДРПОУ 14231708; з 18.04.2018 по теперішній час член Наглядової ради ПрАТ "Чернігівводпроект", код за ЄДРПОУ 01039599; з 04.12.2020 по теперішній час член Наглядової ради ПрАТ "Завод металоконструкцій та металооснастки", код за ЄДРПОУ 01267930.

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

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

Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного 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 акціонерного товариства, що є афілійованими особами, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства: немає.

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 Юрія Миколайовича, розмір пакета акцій, що йому належить: 55,2291 % 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.

**МІСЦЕ ДЛЯ ЗАЗНАЧЕННЯ АКЦІОНЕРОМ (ПРЕДСТАВНИКОМ АКЦІОНЕРА) КІЛЬКОСТІ ГОЛОСІВ, ЯКУ ВІН ВІДДАЄ ЗА КОЖНОГО КАНДИДАТА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | ПІБ кандидата | Кількість голосів відданих  за кожного кандидата |
| 1. | Тарасовець Юрій Миколайович |  |
| 2. | Глек Вадим Петрович |  |
| 3. | Афанасьєв Сергій Іванович |  |

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.

**Увага!**

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером.

Бюлетень засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.