**Приватне акціонерне товариство**

**"Чернігівський завод "Металіст",
ідентифікаційний код юридичної особи 02972523**

**БЮЛЕТЕНЬ**

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

**які проводяться дистанційно 15 квітня 2025 року**

|  |  |
| --- | --- |
| Дата проведення річних загальних зборів: | 15 квітня 2025 року |
| Дата і час початку голосування: | 04 квітня 2025 року з 11:00 |
| Дата і час завершення голосування | 15 квітня 2025 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:

**5. Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

Проєкт рішення:

Обрати у члени 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): **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): .

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 державний інститут економіки i управління, 2002 рік, фінанси, економіст.

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

Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада): фахівець з продажу ПрАТ "Рекламний комбінат", ідентифікаційний код юридичної особи 14232168; з 29.03.2019 Голова Наглядової ради ПрАТ "ЧБ "Спорттовари", ідентифікаційний код юридичної особи 01555326; з 04.04.2019 Голова Наглядової ради ПрАТ "ЧЗ "Металіст", ідентифікаційний код юридичної особи 02972523; з 11.12.2023 член Наглядової ради ПрАТ "Еліта", ідентифікаційний код юридичної особи 00310120.

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, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування кожного з таких акціонерів, розміру пакета акцій, що їм належать: відсутні.

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: 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 ПрАТ "Рекламний комбінат", ідентифікаційний код юридичної особи 14232168, розмір пакета акцій, що йому належить: 101 431 проста іменна акція, що становить 3,7653% 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): Севрюк Віра Петрівна, розмір пакета акцій, що їй 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", ідентифікаційний код юридичної особи 00310120.

Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада): з 05.10.2018 менеджер з постачання ПрАТ "Еліта", ідентифікаційний код юридичної особи 00310120; з 29.03.2019 член Наглядової ради ПрАТ "ЧБ "Спорттовари", ідентифікаційний код юридичної особи 01555326; з 04.04.2019 Член Наглядової ради ПрАТ "ЧЗ "Металіст", ідентифікаційний код юридичної особи 02972523; з 15.04.2021 Голова Наглядової ради ПрАТ "Готель-Україна", ідентифікаційний код юридичної особи 14219127; з 18.04.2023 член Наглядової ради ПрАТ "Рекламний комбінат", ідентифікаційний код юридичної особи 14232168.

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: відсутні.

Інформація про посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного 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 Севрюк Віри Петрівни, розмір пакета акцій, що їй 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): **Миленька Тетяна Валентинівна**.

Рік народження: 1979.

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): Севрюк Віра Петрівна, розмір пакета акцій, що їй 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, 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", ідентифікаційний код юридичної особи 00310120.

Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада): з 04.04.2019 по 30.06.2022 фахівець з продажу за сумісництвом ПрАТ "Рекламний комбінат", ідентифікаційний код юридичної особи 14232168; з 04.04.2019 по 06.07.2020 менеджер із збуту ПрАТ "Еліта", ідентифікаційний код юридичної особи 00310120; з 07.07.2020 по 30.06.2022 менеджер економічної діяльності ПрАТ "Еліта", ідентифікаційний код юридичної особи 00310120; з 01.07.2022 головний економіст ПрАТ "Еліта", ідентифікаційний код юридичної особи 00310120; з 28.03.2019 Голова Наглядової ради ПрАТ "Рекламний комбінат", ідентифікаційний код юридичної особи 14232168.

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: відсутні.

Інформація про посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного 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 Севрюк Віри Петрівни, розмір пакета акцій, що їй 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.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № з/п | ПІБ кандидата | Кількість голосів відданих за кожного кандидата |
| 1. | Мірошниченко Ірина Іванівна |  |
| 2. | Казимір Крістіна Леонідівна |  |
| 3. | Миленька Тетяна Валентинівна |  |

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. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Бюлетень засвідчується кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису акціонера (його представника).