**Бюлетень для кумулятивного голосування**

на чергових (річних) Загальних зборах Приватного акціонерного товариства «Пологівський олійноекстракційний завод», що проводяться шляхом опитування (дистанційно) 30.04.2025

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Повне найменування товариства | | Приватне акціонерне товариство  «Пологівський олійноекстракційний завод» |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | | 00384147 |
| Дата проведення загальних зборів | | 30 квітня 2025 року |
| Дата і час початку голосування | | 25 квітня 2025 року, з 11 години 00 хвилин |
| Дата і час завершення голосування | | 30 квітня 2025 року, до 18 години 00 хвилин |
| Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера) | |  |
|  |  |  |
| Реквізити акціонера: |  |  |
| П.І.Б./найменування акціонера | |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи  Код за ЄДРПОУ/ ІКЮО *(ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб’єкт господарської діяльності)* – для юридичної особи | |  |
|  |  |  |
| Реквізити представника акціонера (за наявності): | | |
| П.І.Б. /найменування представника акціонера | |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи  Код за ЄДРПОУ/ ІКЮО *(ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб’єкт господарської діяльності)* – для юридичної особи | |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що підтверджує повноваження представника акціонера | |  |
|  |  |  |
| Кількість голосів, що належать акціонеру | | \_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)  *(прописом)* |
| Загальна кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування | | 3 (три) |
| Кількість голосів, що належать акціонеру для кумулятивного голосування з дев’ятого питання порядку денного *(для визначення кількості кумулятивних голосів (для голосування з шостого питання порядку денного цих Загальних зборів) необхідно помножити загальну кількість голосів, що належать акціонеру на загальну кількість* *членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування)* | | \_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)  *(прописом)* |
|  |  |  |
| Питання, винесене на голосування: | | **9 Про обрання членів Наглядової ради Товариства.** |
| ***УВАГА! Голосування за цим бюлетенем проводиться шляхом кумулятивного голосування. При кумулятивному голосуванні загальна кількість голосів акціонерів помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.*** | | |
|  | | |
| Перелік кандидатів у члени Наглядової ради Товариства із зазначенням інформації про них відповідно до Вимог до інформації про кандидатів у члени органу акціонерного товариства, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 01.06.2017 № 402 | | Кількість голосів, відданих за кандидата |
|  | |  |
| **1** **Новіков Леонід (Novikov Leonid)**  рік народження: 1963; є власником 6 (шістьох) простих іменних акцій Товариства; освіта вища, у 1986 році закінчив Московську академію автомобільного транспорту за спеціальністю «Інженер-механік, доктор технічних наук; основне місце роботи, посада - Голова Наглядової ради ПрАТ «Пологівський ОЕЗ»; останні 5 років обіймає посаду Голови Наглядової ради ПрАТ «Пологівський ОЕЗ»; непогашеної (незнятої) судимості не має; заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю не має; кандидат у члени Наглядової ради є афілійованою особою Товариства; афілійованою особою кандидата у члени Наглядової ради є акціонер Товариства - компанія «Фон Засс АГ» (von Sass AG), якій належить 454242 простих іменних акцій Товариства; не є представником акціонера або групи акціонерів або незалежним директором. Надав письмову заяву про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства, в якій зазначив всю, вищезазначену інформацію щодо себе. Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата - акціонер Товариства - компанія «Фон Засс АГ» (von Sass AG), якій належить 454242 простих іменних акцій Товариства. | |  |
| **2 Мамчур Віталій Миколайович** - представник акціонера «Фон Засс АГ» (von Sass AG), номер за Головним торговим реєстром Кантона Цуг Швейцарської Конфедерації СНЕ-104.061.857, місцезнаходження: Швейцарcька Конфедерація, 6302 Цуг, Баарерштрассе, 137 (Switzerland, 6302 Zug, Baarerstrasse, 137)  рік народження: 1975; не володіє акціями Товариства; освіта вища, у 1997 році закінчив Київський університет ім. Тараса Шевченка за спеціальністю «Правознавство», отримав кваліфікацію юрист; основне місце роботи, посада - Адвокатське об’єднання «Адвокатська компанія «ВІС ЛЕГІС» (м. Київ, вул. Глибочицька, буд. 40, літера «Х»), адвокат; останні 5 років обіймає посаду адвоката Адвокатського об’єднання «Адвокатська компанія «ВІС ЛЕГІС» (м. Київ, вул. Глибочицька, буд. 40, літера «Х»), непогашеної (незнятої) судимості не має; заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю не має; кандидат у члени Наглядової ради не є акціонером Товариства, не є афілійованою особою Товариства та не має акціонерів Товариства, що є його афілійованими особами; не є незалежним директором. Надав письмову заяву про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства, в якій зазначив всю, вищезазначену інформацію щодо себе. Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата - акціонер Товариства - компанія «Фон Засс АГ» (von Sass AG), якій належить 454242 простих іменних акцій Товариства. | |  |
| **3 Хасанова Олена Тораджанівна**  рік народження: 1972; є власником 1 (однієї) простої іменної акції Товариства; освіта вища, 2012 році закінчила ТОВ «Бердянський університет менеджменту і бізнесу» та отримала кваліфікацію магістра з маркетингу; основне місце роботи, посада - безробітня; останні 5 років обіймала посаду заступника директора комерційного Дочірнього підприємства з іноземною інвестицією «Сангрант Плюс» (01024, м. Київ, вул. Богомольця, буд. 7/14, приміщення 182, кімн. 44); непогашеної (незнятої) судимості не має; заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю не має; кандидат у члени Наглядової ради не є афілійованою особою Товариства та не має акціонерів Товариства, що є його афілійованими особами; не є представником акціонера або групи акціонерів або незалежним директором. Надала письмову заяву про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства, в якій зазначила всю, вищезазначену інформацію щодо себе. Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата - акціонер Товариства - компанія «Фон Засс АГ» (von Sass AG), якій належить 454242 простих іменних акцій Товариства. | |  |

***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****.*

***Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).***