**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО** «ОДЯГ.»

**(ідентифікаційний код юридичної особи - 01554249)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **БЮЛЕТЕНЬ**  **для кумулятивного голосування на дистанційних Загальних зборах акціонерів** | | |
| **Дата проведення Загальних зборів:** | | **29 (двадцять дев’ятого) листопада 2024 року** |
| **Дата і час початку та завершення голосування:** | | Дата початку: з 11:00 год **25 листопада 2024 року**  Дата закінчення: до 18:00 год **29 листопада 2024 року** |
| **РЕКВІЗИТИ АКЦІОНЕРА:** | | |
| Прізвище, ім’я та по батькові / Найменування акціонера | |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера та реєстраційний номер облікової картки платника податків(за наявності) - ***(для фізичної особи)*** | |  |
| Ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – акціонера ***(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)*** або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих за межами України)* | |  |
| **РЕКВІЗИТИ ПРЕДСТАВНИКА АКЦІОНЕРА (за наявності):** | | |
| Прізвище, ім’я та по батькові / Найменування представника акціонера *(а також ім’я фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))* | |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) *(****для представника акціонера – фізичної особи (за наявності),*** *або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))* | |  |
| Ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – представника акціонера ***(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)*** або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих за межами України)* | |  |
| Документ, на підставі якого діє представник акціонера *(дата видачі, строк дії та номер)* | |  |
| **КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ, ЩО НАЛЕЖАТЬ АКЦІОНЕРУ:** | | |
|  |  | |
| ***(кількість голосів числом)*** | ***(кількість голосів прописом)*** | |

|  |  |
| --- | --- |
| **КУМУЛЯТИВНЕ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** | |
| Питання порядку денного №  6, винесене на голосування: | **Обрання членів Наглядової ради Товариства.** |
| Загальна кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування | **3 (три)** |

|  |  |
| --- | --- |
| *\** **Кількість голосів, що належать акціонеру для кумулятивного голосування з питання порядку денного № 6**  (загальна кількість голосів акціонера помножена на кількість членів Наглядової ради, що обираються) | |
|  |  |
| *(кількість голосів числом)* | *(кількість голосів прописом)* |

**\*** У випадку, якщо сума голосів, розподілених між кандидатами, буде перевищувати кількість голосів для кумулятивного голосування, або не зазначено жодного голосу, бюлетень вважатиметься недійсним.

|  |  |
| --- | --- |
| **ПЕРЕЛІК КАНДИДАТІВ У ЧЛЕНИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА**  (із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) | **Кількість голосів, яку віддає акціонер за кандидата** |
| 1. **Сухомлин Любов Олександрівна** - акціонер Товариства.  Рік народження: 1961.  Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата: Сухомлин Любов Олександрівна, якій належить 4134861 простих іменних акцій, що становить 77,23 % від статутного капіталу Товариства.  Кількість, належних кандидату акцій Товариства: 4134861 штук простих іменних акцій, що становить 77,23 % від статутного капіталу Товариства.  *Освіта:* Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, рік закінчення 1985, спеціальність – «Математика».  *Місце роботи:* основне - ТОВ «ГАЛИЧИНА-ТАБАК», генеральний директор; за сумісництвом - ТОВ «САМСОН-ІФ», генеральний директор.  *Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років:* з 01.12.2019 року по теперішній час – генеральний директор ТОВ «ГАЛИЧИНА-ТАБАК»; з 21.12.2010 року по теперішній час – генеральний директор ТОВ «САМСОН-ІФ».  Відсутня непогашена (незнята) судимість.  Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.  Кандидат є афілійованою особою Товариства, до складу органу якого він обирається.  Акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій Товариства, які є афілійованими особами кандидата, немає.  Сухомлин Маріанна Романівна, член Наглядової ради Товариства є афілійованою особою кандидата.  Кандидат у члени Наглядової ради є акціонером Товариства.  Письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства є в наявності. | |  | | --- | |  |   *(кількість голосів числом)* |
| 2. **Сухомлин Маріанна Романівна** - акціонер Товариства.  Рік народження: 1987.  Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата: Сухомлин Любов Олександрівна, якій належить 4134861 простих іменних акцій, що становить 77,23 % від статутного капіталу Товариства.  Кількість, належних кандидату акцій Товариства: 600 штук простих іменних акцій, що становить 0,01 % від статутного капіталу Товариства.  *Освіта:* Львівський національний університет Івана Франка, рік закінчення 2009, юрист.  *Місце роботи:* Товариство з обмеженою відповідальністю «Гендлярка», директор  *Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років:* з 21.03.2016 року ТОВ «Гендлярка», директор.  Відсутня непогашена (незнята) судимість.  Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.  Кандидат не є афілійованою особою Товариства, до складу органу якого він обирається.  Акціонер Товариства – Сухомлин Любов Олександрівна, якій належить 4134861 простих іменних акцій, що становить 77,23 % від статутного капіталу Товариства є афілійованою особою кандидата.  Сухомлин Любов Олександрівна, голова Наглядової ради є афілійованою особою кандидата.  Кандидат у члени Наглядової ради є акціонером Товариства.  Письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства є в наявності. | |  | | --- | |  |   *(кількість голосів числом)* |
| **3**. **Лукачик Тетяна Дмитрівна** - акціонер Товариства.  Рік народження: 1989.  Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата для обрання члена Наглядової ради: Сухомлин Любов Олександрівна, якій належить 4134861 простих іменних акцій, що становить 77,23 % від статутного капіталу Товариства.  Кількість, належних кандидату акцій Товариства: 3688 штук простих іменних акцій, що становить 0,07% від статутного капіталу Товариства.  *Освіта:* Юридичний інститут Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника, рік закінчення 2011, юрист.  *Місце роботи*: ТОВ «САМСОН-ІФ», начальник юридичного відділу.  *Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років:* з 15.01.2019 – 27.08.2019 ТОВ «ГАЛИЧИНА-ТАБАК», юрисконсульт; з 08.10.2019 – 12.11.2019 ТОВ «КАРПАТТЕХНОАЛЬЯНС», менеджер з якості; з 14.11.2019 – 31.08.2020 ТОВ «ГАЛИЧИНА-ТАБАК», юрисконсульт; з 01.09.2020 по теперішній час ТОВ «САМСОН-ІФ», начальник юридичного відділу.  Відсутня непогашена (незнята) судимість.  Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.  Кандидат не є афілійованою особою Товариства, до складу органу якого він обирається.  Акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами кандидата, немає.  Кандидат у члени Наглядової ради є акціонером Товариства.  Письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства є в наявності. | |  | | --- | |  |   *(кількість голосів числом)* |