

БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ

на дистанційних загальних зборах акціонерів **Приватного акціонерного товариства «Овруцька спеціалізована пересувна механізована колона №8»** надалі може іменуватися як – «Товариство») (для голосування з питання другого порядку денного зборів «Обрання членів Наглядової ради Товариства»)

Повне найменування Товариства – Приватне акціонерне товариство «Овруцька спеціалізована пересувна механізована колона №8».

Ідентифікаційний код юридичної особи – 13568239.

Дата проведення загальних зборів – 19 квітня 2024 року.

Дата і час початку та завершення голосування - голосування на загальних зборах розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті бюлетеня для голосування, а саме – з 11 години 15 квітня 2024 року. Дата і час завершення голосування – 18 год. 00 хв. 19 квітня 2024 року (бюлетені приймаються виключно до 18 год. 00 хв. 19 квітня 2024 року).

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера) – _____ 2024 року.

ЗАСТЕРІГАЄМО:

Даний 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.

Крім того, Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який розміщено за посиланням http://spm.kh.ua/files/bul_3_2024.pdf;
- на ньому відсутні підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
- не зазначено реквізитів акціонера та/або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р. (надалі - Порядок).

Бюлетень визнається недійсним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проєкту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проєктів рішень одного й того самого питання порядку денного. Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.

Просимо врахувати, що у випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Звертаємо Вашу увагу на той факт, що кожен аркуш цього бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера), крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

Цей бюлетень для голосування на дистанційних загальних зборах Товариства (надалі – «Загальні Збори») засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

	_____ (ПІБ акціонера (фізичної особи) або найменування акціонера (юридичної особи))
Підпис акціонера (представника акціонера)	_____ (ПІБ представника акціонера)

Реквізити акціонера:	
Прізвище, ім'я та по-батькові акціонера – фізичної особи ¹ або Повне найменування акціонера – юридичної особи	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для акціонера фізичної особи (за наявності)) або Ідентифікаційний код юридичної особи (код за ЄДРПОУ) та код за ЄДРІСІ (за наявності) для акціонера – юридичної особи згідно законодавства України або ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно zareєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності – для акціонера юридичної особи, zareєстрованої за межами України	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу акціонера. Орган видачі – за бажанням (для акціонера – фізичної особи)	
Реквізити представника акціонера (за наявності):	
Прізвище, ім'я, по батькові / Найменування представника акціонера (а також ім'я фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для представника акціонера – фізичної особи (за наявності) або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності)) та за наявності ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – представника акціонера (для юридичних осіб zareєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб zareєстрованих поза межами України	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера. Орган видачі – за бажанням (для фізичної особи)	
Документ, на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, номер, строк (термін) дії (за наявності))	

ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ	
Питання друге порядку денного	Обрання членів Наглядової ради Товариства
Загальна кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування становить	3 (три) особи
Кількість голосів для кумулятивного голосування з питання другого порядку денного, що належить акціонеру	Числом:
	Прописом:

¹ Якщо інше не впливає із закону або звичаю національної меншини, до якої належить фізична особа.

	(ПІБ акціонера (фізичної особи) або найменування акціонера (юридичної особи))
Підпис акціонера (представника акціонера)	_____
	(ПІБ представника акціонера)

Перелік кандидатів у члени Наглядової ради Товариства із зазначенням інформації про них².	
1. ДИВИНСЬКИЙ ЮРІЙ СЕРГІЙОВИЧ	
Прізвище, ім'я, по батькові	Дивинський Юрій Сергійович (даний кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора)
Рік народження	1959
Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата.	Крамчанин Олександр Георгійович (акціонер, що володіє 105035 простими іменними акціями Приватного акціонерного товариства «Овруцька спеціалізована пересувна механізована колона №8»)
Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат.	Кандидат не володіє акціями Приватного акціонерного товариства «Овруцька спеціалізована пересувна механізована колона №8»
Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація).	Освіта вища, повне найменування навчального закладу Київський політехнічний інститут, рік закінчення 1987, спеціальність технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти, кваліфікація інженер-механік
Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах.	Безробітний/пенсіонер. Не працює, посада за основним місцем роботи та за сумісництвом не обіймає.
Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада).	Безробітний/пенсіонер. До 2023р. місце роботи ПП ВК «Металіст», посада: заступник директора з маркетингу.
Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості.	Непогашені (незняті) судимості відсутні.
Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.	Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутні.
Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається.	Вказана особа не є афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого обирається
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;	Акціонери Товариства, власники 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата, 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.	Афілійовані особи кандидата, що є посадовими особами Приватного акціонерного товариства «Овруцька спеціалізована пересувна механізована колона №8», 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	Кандидат у члени Наглядової ради не є акціонером Приватного акціонерного товариства «Овруцька спеціалізована пересувна механізована колона №8». Кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.
Письмова заявка кандидата про згоду на обрання членом наглядової ради Товариства наявна.	

2. КОЛПАК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ	
Прізвище, ім'я, по батькові	Колпак Олександр Васильович (даний кандидат є представником

² Відповідно до Вимог до інформації про кандидатів у члени органу акціонерного товариства, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 01 червня 2017 року № 402, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 2017 року за № 791/30659

	(ПІБ акціонера (фізичної особи) або найменування акціонера (юридичної особи))
Підпис акціонера (представника акціонера)	_____
	(ПІБ представника акціонера)

	акціонера Гришковця Миколи Йосиповича)
Рік народження	1964
Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата.	Гришковець Микола Йосипович (акціонер, що володіє 365616 простими іменними акціями Приватного акціонерного товариства «Овруцька спеціалізована пересувна механізована колона №8»)
Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат.	Кандидат не володіє акціями Приватного акціонерного товариства «Овруцька спеціалізована пересувна механізована колона №8»
Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація).	Освіта вища, повне найменування навчального закладу Васильківське військово-авіаційно-технічне училище, рік закінчення 1985, спеціальність літак і двигун, кваліфікація технік-механік
Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах.	Фізична особа-підприємець. Посад за основним місцем роботи та за сумісництвом не обіймає.
Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада).	Фізична особа-підприємець. Протягом останніх п'яти років посад за основним місцем роботи та за сумісництвом не обіймав.
Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості.	Непогашені (незняті) судимості відсутні.
Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.	Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутні.
Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається.	Вказана особа не є афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого обирається
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;	Акціонери Товариства, власники 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата, 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.	Афілійовані особи кандидата, що є посадовими особами Приватного акціонерного товариства «Овруцька спеціалізована пересувна механізована колона №8», 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	Кандидат у члени Наглядової ради не є акціонером Приватного акціонерного товариства «Овруцька спеціалізована пересувна механізована колона №8». Кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради як представник акціонера Товариства Гришковця Миколи Йосиповича, що володіє 365616 простими іменними акціями Приватного акціонерного товариства «Овруцька спеціалізована пересувна механізована колона №8»
Письмова заява кандидата про згоду на обрання членом наглядової ради Товариства наявна.	

3. ОЖИК МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ

Прізвище, ім'я, по батькові	Ожик Микола Володимирович (даний кандидат є представником акціонера Крамчанина Олександра Георгійовича)
Рік народження	1977
Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата.	Крамчанин Олександр Георгійович (акціонер, що володіє 105035 простими іменними акціями Приватного акціонерного товариства «Овруцька спеціалізована пересувна механізована колона №8»)
Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат.	Кандидат не володіє акціями Приватного акціонерного товариства «Овруцька спеціалізована пересувна механізована колона №8»

	(ПІБ акціонера (фізичної особи) або найменування акціонера (юридичної особи))
Підпис акціонера (представника акціонера)	_____
	(ПІБ представника акціонера)

Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація).	Освіта вища, повне найменування навчального закладу Державна агроекологічна академія України, рік закінчення 2000, спеціальність лікар ветеринарної медицини, кваліфікація радіоеколог
Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах.	Фізична особа-підприємець. Посад за основним місцем роботи та за сумісництвом не обіймає.
Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада).	Фізична особа-підприємець. Протягом останніх п'яти років посад за основним місцем роботи та за сумісництвом не обіймав.
Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості.	Непогашені (незняті) судимості відсутні.
Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.	Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутні.
Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається.	Вказана особа не є афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого обирається
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;	Акціонери Товариства, власники 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата, 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.	Афілійовані особи кандидата, що є посадовими особами Приватного акціонерного товариства «Овруцька спеціалізована пересувна механізована колона №8», 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	Кандидат у члени Наглядової ради не є акціонером Приватного акціонерного товариства «Овруцька спеціалізована пересувна механізована колона №8». Кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради як представник акціонера Товариства Крамчанина Олександра Георгійовича, що володіє 105035 простими іменними акціями Приватного акціонерного товариства «Овруцька спеціалізована пересувна механізована колона №8»
Письмова заявка кандидата про згоду на обрання членом наглядової ради Товариства наявна.	

Місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата в члени Наглядової ради Товариства за питанням другим порядку денного:											
№ п/п	Обрати членом Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Овруцька спеціалізована пересувна механізована колона №8»								Кількість кумулятивних голосів (числом)		
1	ДИВИНСЬКИЙ ЮРІЙ СЕРГІЙОВИЧ										
2	КОЛПАК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ										
3	ОЖИК МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ										

Підпис, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка підписала даний Бюлетень

	(ПІБ акціонера (фізичної особи) або найменування акціонера (юридичної особи))
Підпис акціонера (представника акціонера)	_____
	(ПІБ представника акціонера)