

Приватне акціонерне товариство «ПРИКАРПАТПРОМАРМАТУРА»

Річні дистанційні загальні збори акціонерів
дата проведення загальних зборів – 19.04.2023 року

Бюлетень для кумулятивного голосування

(з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування)

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера)	
ПІБ (повне найменування) акціонера	
ПІБ представника акціонера (за наявності)	
Реквізити акціонера або його представника (назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності); код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності), або ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності))	
Загальна кількість членів Наглядової ради, що обираються шляхом кумулятивного голосування	3
Кількість голосів, що належить акціонеру* при виборі членів Наглядової ради *Кількість голосів, що належать акціонеру: загальна кількість голосів (голосуючих акцій) акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства (зазначено нижче), що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.	

Питання 7 порядку денного:

Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Обрати Наглядову Раду Товариства у кількості 3 осіб, а саме:

Шевчука Олександра Сергійовича, Семенець Юрія Григоровича, Касьянова Тараса Володимировича.

Перелік кандидатів	Кількість голосів за кандидата
1) прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) - Шевчук Олександр Сергійович; 2) рік народження - 1961 року; 3) особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата (для обрання членів наглядової ради - із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування акціонера, розміру пакета акцій, що йому належить) – ТОВ «Амбра», якому належить 18847145 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 61,10 % статутного капіталу Товариства; 4) кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат – акціями Товариства не володіє; 5) освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація); вища, Міжнародний інститут менеджменту /МІМ-Київ/, 2002 рік, спеціальність - «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», кваліфікація - спеціаліст з управління зовнішньоекономічною діяльністю. 6) місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах; основне – ТОВ «Амбра», заступник генерального директора; за сумісництвом – ТзОВ «Квінто-Плюс», перший заступник директора. 7) інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада)- ТОВ АМБРА - Заступник генерального директора, від 22.10.2018 р.; Заступник	

генерального директора від 22.10.2021р.; ТОВ Квінто-Плюс – перший заступник директора 15.02.2011р. 8) наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості - судимість відсутня; 9) наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю - відсутня; 10) чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається - ні; 11) інформація про: - акціонерів товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій (для публічних акціонерних товариств) або 10 і більше відсотків простих акцій (для приватних акціонерних товариств), 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 - власників 5 і більше відсотків простих акцій (для публічних акціонерних товариств) або 10 і більше відсотків простих акцій (для приватних акціонерних товариств), що є афілійованими особами кандидата немає - посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства - посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства – немає; 12) 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 є представником акціонера Товариства – ТОВ «Амбра», якому належить 18847145 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 61,10 % статутного капіталу Товариства; 13) наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства – письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства наявна.	
1) прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) - Семенець Юрій Григорович; 2) рік народження - 1963 року; 3) особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата (для обрання членів наглядової ради - із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування акціонера, розміру пакета акцій, що йому належить) – ПрАТ «Бізнес-центр «Підзамче», якому належить 9249600 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 29,99 % статутного капіталу Товариства; 4) кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат – акціями Товариства не володіє; 5) освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація); вища, Київський автомобільно-дорожній інститут, 1989 рік, спеціальність - автомобільні дороги, кваліфікація – інженер-будівельник. 6) місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах; основне – ПрАТ «Бізнес-центр «Підзамче» - директор. 7) інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада); з 19.03.2003 р. ПрАТ «Бізнес-центр «Підзамче» - Голова правління, з 09.12.2019 р. ПрАТ «Бізнес-центр «Підзамче» - директор. 8) наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості - судимість відсутня; 9) наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю - відсутня; 10) чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається - ні; 11) інформація про: - акціонерів товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій (для публічних акціонерних товариств) або 10 і більше відсотків простих акцій (для приватних акціонерних товариств), 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 - власників 5 і більше відсотків простих акцій (для публічних акціонерних товариств) або 10 і	

більше відсотків простих акцій (для приватних акціонерних товариств), що є афілійованими особами кандидата немає - посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства - посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства – немає; 12) 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 є представником акціонера Товариства - ПрАТ «Бізнес-центр «Підзамче», якому належить 9249600 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 29,99 % статутного капіталу Товариства; 13) наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства – письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства наявна.	
1) прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) - Касьянов Тарас Володимирович; 2) рік народження - 07 липня 1988 року; 3) особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата (для обрання членів наглядової ради - із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування акціонера, розміру пакета акцій, що йому належить) – ПрАТ «Бізнес-центр «Підзамче», якому належить 9249600 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 29,99 % статутного капіталу Товариства; 4) кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат – акціями Товариства не володіє; 5) освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація); вища - Луцький інститут розвитку людини вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», 2009 рік, «комп'ютерна інженерія», бакалавр з комп'ютерної інженерії 6) місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах - Заступник директора з 22.10.2019 р.; Лем-Інвест заст.директора за сумісництвом з 01.09.2021р.; Л-Проперті заступник директора з 18.10.2019р.; Менеджер(управитель) у сфері операцій з нерухомості для третіх осіб з 06.12.2019 р.; Виконавчий директор з 18.03.21 р. 7) інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада) - ТОВ Балтімор – нач. ІТ відділу з 01.08.2014 р.; Заступник директора з 22.10.2019 р.; Лем-Інвест заст.директора за сумісництвом з 01.09.2021р.; Л-Проперті заступник директора з 18.10.2019р.; Менеджер (управитель) у сфері операцій з нерухомістю для третіх осіб з 06.12.19 р.; Виконавчий директор з 18.03.21 р. 8) наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості - судимість відсутня; 9) наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю - відсутня; 10) чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається - ні; 11) інформація про: - акціонерів товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій (для публічних акціонерних товариств) або 10 і більше відсотків простих акцій (для приватних акціонерних товариств), 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 - власників 5 і більше відсотків простих акцій (для публічних акціонерних товариств) або 10 і більше відсотків простих акцій (для приватних акціонерних товариств), що є афілійованими особами кандидата немає - посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства - посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства – немає; 12) 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 є представником акціонера Товариства ПрАТ «Бізнес-центр «Підзамче», якому належить 9249600 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 29,99 % статутного капіталу Товариства;	

13) наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства – письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства наявна.	
--	--

Увага!

Бюлетень повинен 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.