|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дистанційні річні Загальні збори акціонерів****Приватного акціонерного товариства****«Плахтянський дослідний завод ветеринарних препаратів»**Дата проведення Загальних зборів акціонерів: **26 квітня 2023 року**Початок кумулятивного голосування: 21 квітня 2023 рокуЗакінчення голосування: **о 18 год. 00 хв. 26 квітня 2023 року** **Бюлетень для КУМУЛЯТИВНОГО голосування****\_\_.\_\_.20\_\_\_ р.** ***Дата заповнення бюлетеня акціонером*** ***(представником акціонера)****Кількість голосів,**що належать акціонеру***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** х 3*Прізвище, ім’я, по батькові / Найменування акціонера***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***Реєстраційний номер облікової картки платника податків**(за наявності) або код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб)**Дані документа, що посвідчує особу**(назва, серія, номер, дата видачі та орган, що видав документ)* **Реквізити представника акціонера** (за наявності):*ПІБ* *або Найменування та ПІБ фізичної особи – уповноваженої особи юридичної особи – представника акціонера (за наявності)**Реєстраційний номер облікової картки платника податків**(за наявності) або код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб)**Дані документа, що посвідчує особу**(назва, серія, номер, дата видачі та орган, що видав документ)***Питання порядку денного,****голосування за якими здійснюються кумулятивним голосуванням:****Питання порядку денного № 9:***Обрання членів Наглядової ради Товариства.* Загальна кількість членів Наглядової ради Товариства, 3 що обираються шляхом кумулятивного голосування (п. 12.3. Статуту)**Проект рішення з питання порядку денного № 9:**Обрати Наглядову раду Товариства у складі 3 (трьох) осіб строком на 3 (три) роки.Повноваження Наглядової ради вважати дійсними до наступного переобрання.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Кандидати у члени Наглядової ради**(інформацію про кандидатів зазначено далі у цьому бюлетені) | **Кількість голосів, які віддаються за певного кандидата** |
| **1** | **Лісовенко Василь Трохимович** | **\_\_\_\_\_** |
| **2** | **Мельниченко Віктор Григорович** | **\_\_\_\_\_** |
| **3** | **Недашківський Віталій Григорович** | **\_\_\_\_\_** |

ПІБ / Найменування юридичної особита підпис акціонера (його представника) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*Бюлетень для кумулятивного голосування* 1*на дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «Плахтянський ДЗВП», 26.04.2023* |
| **Інформація про кандидатів у члени Наглядової ради Товариства:**

|  |  |
| --- | --- |
| **№п/п** | **Кандидати у члени органу акціонерного товариства** |
| **1** | **Кандидат фізична особа: Лісовенко Василь Трохимович** (11.08.1948 р.н.)Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата: Василишина Таїса ВасилівнаКількість належних кандидату акцій: 674 155 простих іменних акцій.Освіта: вища, Білоцерківський с-господарський інститут, 1973 рік, зоотехнія, вчений зоотехнік.Місце роботи та посада: Радник з економічних питань ПрАТ «ВНП «Укрзооветпромпостач».Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: з 06.04.2023 по теперішній час - Радник з економічних питань ПрАТ «ВНП «Укрзооветпромпостач»; з 02.01.2018 по 05.04.2023 – ревізор ПрАТ «ВНП «Укрзооветпромпостач».У кандидата відсутня непогашена (незнята) судимість, відсутні заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю. Кандидат є афілійованою особою Товариства, до складу Наглядової ради якого він обирається. Письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства – наявна. В письмовій заяві кандидата наявні зазначені вище дані. |
| **2** | **Кандидат фізична особа: Мельниченко Віктор Григорович** (29.03.1976 р.н.)Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата: Лісовенко Катерина ВасилівнаКількість належних кандидату акцій: 0 простих іменних акцій (представник акціонера Лісовенко К.В., якій належать 330 321 простих іменних акцій).Освіта: вища, Житомирський національний агроекологічний університет, механізація сільського господарства, інженер-механік, 2009 рік.Місце роботи та посада: головний інженер ТОВ «НВП «Укрзооветпромпостач»;директор ТОВ «Виробниче підприємство «Укрзооветпромпостач» (за сумісництвом).Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: з 02.01.2014 по теперішній час – головний інженер ТОВ «НВП «Укрзооветпромпостач»; з 24.02.2021 по теперішній час – директор ТОВ «Виробниче підприємство «Укрзооветпромпостач» (за сумісництвом)У кандидата відсутня непогашена (незнята) судимість, відсутні заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю. Кандидат не є афілійованою особою Товариства, до складу Наглядової ради якого він обирається. Письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства – наявна. В письмовій заяві кандидата наявні зазначені вище дані. |
| **3** | **Кандидат фізична особа: Недашківський Віталій Григорович** (23.11.1984 р.н.)Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата: Василишина Таїса ВасилівнаКількість належних кандидату акцій: 0 простих іменних акцій (представник акціонера Василишина Т.В., якій належать 882 963 простих іменних акцій).Освіта: вища, Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2009 рік, механізація с/господарства, інженер – дослідник із механізації сільського господарства.Місце роботи та посада: Нач. відділу матеріально-технічного постачання ТОВ «НВП «Укрзоовет-промпостач»; Начальник відділу постачання ТОВ «ВП «Укрзооветпромпостач» (за сумісництвом).Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: з 15.07.2014 по теперішній час – нач. відділу матеріально-технічного постачання ТОВ «НВП «Укрзооветпромпостач»; з 14.01.2021 по теперішній час – начальник відділу постачання ТОВ «ВП «Укрзооветпромпостач» (за сумісництвом); з 01.01.2015 по 27.12.2019 – Заступник голови правління ПрАТ «Плахтянський ДЗВП».У кандидата відсутня непогашена (незнята) судимість, відсутні заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю. Кандидат не є афілійованою особою Товариства, до складу Наглядової ради якого він обирається. Письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства – наявна. В письмовій заяві кандидата наявні зазначені вище дані. |

**Питання порядку денного № 11:***Обрання нового складу Правління Товариства. Обрання Голови правління Товариства* Загальна кількість членів Правління Товариства, що обираються від 3 до10 шляхом кумулятивного голосування (п. 13.4. Статуту)**Проект рішення з питання порядку денного № 11:**Обрати Правління Товариства у складі 3 (трьох) осіб строком на 5 (п’ять) років.Повноваження Правління Товариства вважати дійсними до наступного переобрання.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Кандидати у члени Правління**(інформацію про кандидатів зазначено далі у цьому бюлетені) | **Кількість голосів, які віддаються за певного кандидата** |
| **1** | **Верходанов Олександр Аркадійович** | **\_\_\_\_\_** |
| **2** | **Онищук Микола Володимирович** | **\_\_\_\_\_** |
| **3** | **Ральчук Олена Володимирівна** | **\_\_\_\_\_** |

Головою Правління Товариства призначити Верходанова Олександра Аркадійовича.Заступником Голови правління призначити Онищука Миколу Володимировича з правом підпису та внесенням даних про підписанта до єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формуваньПІБ / Найменування юридичної особита підпис акціонера (його представника) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*Бюлетень для кумулятивного голосування* 2*на дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «Плахтянський ДЗВП», 26.04.2023***Інформація про кандидатів у члени Правління Товариства:**

|  |  |
| --- | --- |
| **№п/п** | **Кандидати у члени органу акціонерного товариства** |
| **1** | **Кандидат фізична особа: Верходанов Олександр Аркадійович** (12.06.1984 р.н.)Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата: Лісовенко Василь ТрохимовичКількість належних кандидату акцій: 0 простих іменних акцій.Освіта: вища, Національна академія внутрішніх справ, правознавство, юрист, 2009 рік.Місце роботи та посада: юрисконсульт ПрАТ «ВНП «Укрзооветпромпостач», юрисконсульт ТОВ «ВП «Укрзооветпромпостач» (за сумісництвом).Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: з 13.11.2017 по теперішній час – юрисконсульт ПрАТ «ВНП «Укрзооветпромпостач»; з 24.02.2021 по теперішній час – юрисконсульт ТОВ «ВП «Укрзооветпромпостач» (за сумісництвом); з 16.05.2019 по 23.02.2021 – директор ТОВ «ВП «Укрзооветпромпостач» (за сумісництвом).У кандидата відсутня непогашена (незнята) судимість, відсутні заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю. Кандидат не є афілійованою особою Товариства, до складу Правління якого він обирається. Письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Правління – наявна. В письмовій заяві кандидата наявні зазначені вище дані. |
| **2** | **Кандидат фізична особа: Онищук Микола Володимирович** (25.11.1980 р.н.)Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата: Василишина Таїса ВасилівнаКількість належних кандидату акцій: 300 простих іменних акцій.Освіта: вища, Київський національний економічний університет, менеджмент, бакалавр з менеджменту, 2005 рік.Місце роботи та посада: Голова правління ПрАТ «Плахтянський ДЗВП»; начальник виробництва кормів ТОВ «НВП «Укрзооветпромпостач» (за сумісництвом).Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: з 23.04.2014 по теперішній час – Голова правління ПрАТ «Плахтянський ДЗВП»; з 23.04.2014 по теперішній час - начальник виробництва кормів ТОВ «НВП «Укрзооветпромпостач» (за сумісництвом).У кандидата відсутня непогашена (незнята) судимість, відсутні заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю. Кандидат не є афілійованою особою Товариства, до складу Правління якого він обирається. Письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Правління – наявна. В письмовій заяві кандидата наявні зазначені вище дані. |
| **3** | **Кандидат фізична особа: Ральчук Олена Володимирівна** (06.12.1971 р.н.)Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата: Лісовенко Катерина ВасилівнаКількість належних кандидату акцій: 0 простих іменних акцій.Освіта: вища, Національна академія державної податкової служби України, фінанси, магістр з фінансів, 2005 рік.Місце роботи та посада: головний бухгалтер ТОВ «ВП «Укрзооветпромпостач»; головний бухгалтер ПрАТ «Плахтянський ДЗВП» (за сумісництвом).Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: з 25.02.2021 по теперішній час – головний бухгалтер ТОВ «ВП «Укрзооветпромпостач»; з 25.02.2021 по теперішній час - головний бухгалтер ПрАТ «Плахтянський ДЗВП» (за сумісництвом); з 08.07.2005 по 24.02.2021 – головний бухгалтер ПрАТ «Плахтянський ДЗВП»; з 03.01.2012 по 30.12.2022 – заступник головного бухгалтера ТОВ «НВП «Укрзооветпромпостач» (за сумісництвом);У кандидата відсутня непогашена (незнята) судимість, відсутні заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю. Кандидат не є афілійованою особою Товариства, до складу Правління якого він обирається. Письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Правління – наявна. В письмовій заяві кандидата наявні зазначені вище дані. |

Бюлетень для кумулятивного голосування на Загальних зборах акціонерів засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (представника акціонера);2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;3) 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. Засвідчений бюлетень для голосування подається до депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.**До уваги акціонера (представника акціонера)!**Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним!У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, акціонером (представником акціонера) має бути підписаний кожен аркуш (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (представника акціонера)).ПІБ / Найменування юридичної особита підпис акціонера (його представника) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*Бюлетень для кумулятивного голосування* 3*на дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «Плахтянський ДЗВП», 26.04.2023* |