|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 року  Закінчення 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 особи  та 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 Василівна  Кількість 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 Василівна  Кількість 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 Василівна  Кількість 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 формувань  ПІБ / Найменування юридичної особи  та 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 Трохимович  Кількість 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 Василівна  Кількість 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 Василівна  Кількість 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 особи  та підпис акціонера (його представника) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *Бюлетень для кумулятивного голосування* 3  *на дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «Плахтянський ДЗВП», 26.04.2023* |