

БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ
на дистанційних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Овручсільбуд»
(ПрАТ «Овручсільбуд» надалі може іменуватися як – «Товариство»)
(для голосування з питання п'ятого порядку денного зборів «Обрання членів Наглядової ради Товариства»)

Повне найменування акціонерного товариства – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОВРУЧСІЛЬБУД».

Ідентифікаційний код юридичної особи - 01351032.

Дата проведення загальних зборів – 22 червня 2023 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 17 червня 2023 року. Дата і час завершення голосування – 18 год. 00 хв. 22 червня 2023 року (бюлетені приймаються виключно до 18 год. 00 хв. 22 червня 2023 року).

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера) – _____ 2023 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://ovrsbd.ho.ua/buleteni.html> ;
- 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;

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

- 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.

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 зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності – для акціонера юридичної особи, зареєстрованої 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 зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих 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))	

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)

ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ	
Питання п'яте 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 п'ятого порядку денного, що належить акціонеру	Числом:
	Прописом:
Перелік кандидатів у члени Наглядової ради Товариства із зазначенням інформації про них².	
1. Федірко Микола Петрович	
Прізвище, ім'я, по батькові	Федірко Микола Петрович
Рік народження	1990 рік
Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата.	Труняк Василь Дмитрович (акціонер, що володіє 312 198 простими іменними акціями Приватного акціонерного товариства «Овручсільбуд»)
Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат.	Володіє 384 038 простими іменними акціями Приватного акціонерного товариства «Овручсільбуд»
Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація).	Київський національний інститут бізнесу, спеціальність – деревообробні та меблеві технології, рік закінчення 2019. Кваліфікація - магістр з деревообробних та меблевих технологій.
Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах.	Основне місце роботи - ТОВ « Торговий Будинок Монако», посада- директор, з 2019 року. За сумісництвом посад не обіймає.
Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада).	ТОВ « Торговий Будинок Монако», посада- директор, з 2019 року по теперішній час ФОП Федірко Микола Петрович, керівник з 13.05.2019 року по теперішній час
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.	Ні, не є.
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;	Такі акціонери 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.	Такі посадові особи 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 є акціонером ПрАТ «Овручсільбуд»
Письмова заява кандидата про згоду на обрання членом наглядової ради Товариства наявна.	

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)

2. Цюпа Віталій Іванович	
Прізвище, ім'я, по батькові	Цюпа Віталій Іванович
Рік народження	1990 рік
Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата.	Труняк Василь Дмитрович (акціонер, що володіє 312 198 простими іменними акціями Приватного акціонерного товариства «Овручсільбуд»)
Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат.	Акціями Товариства не володіє
Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація).	Дубівська загальноосвітня школа, 2007 рік
Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах.	Основне місце роботи - ТОВ «ТД Монако», заступник керівника. За сумісництвом посад не обіймає.
Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада).	ТОВ «ТД Монако», заступник керівника з 03.07.2020 р. по теперішній час
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.	Ні, не є.
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;	Такі акціонери 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.	Такі посадові особи 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 є незалежним директором
Письмова заява кандидата про згоду на обрання членом наглядової ради Товариства наявна.	

3. Халус Володимир Богданович	
Прізвище, ім'я, по батькові	Халус Володимир Богданович
Рік народження	1993 рік
Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата.	Труняк Василь Дмитрович (акціонер, що володіє 312 198 простими іменними акціями Приватного акціонерного товариства «Овручсільбуд»)
Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат.	Акціями Товариства не володіє
Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація).	Закренична загальноосвітня школа Івано-Франківської області, 2010 рік
Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах.	Основне місце роботи - менеджер з постачання ТОВ "Вента Компані". За сумісництвом посад не обіймає. Займається підприємницькою діяльністю (zareestrovaniy yak FOП Халус Володимир Богданович)
Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада).	ТОВ «ТД Монако», водій з 03.07.2020 року по 29.09.2022 рік. з 29.11.2022 року по теперішній час - менеджер з постачання ТОВ "Вента Компані".

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

	З 30.09.2022 року по теперішній час - ФОП Халус Володимир Богданович
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.	Ні, не є.
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;	Такі акціонери 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.	Такі посадові особи 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 є незалежним директором
Письмова заява 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 п'ятим порядку денного:											
№ п/п	Обрати членом Наглядової ради ПрАТ «Овручсільбуд»:							Кількість кумулятивних голосів (числом)			
1	Федірка Миколу Петровича										
2	Цюпу Віталія Івановича										
3	Халуса Володимира Богдановича										

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)