|  |
| --- |
| **Бюлетень****для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування)** **на дистанційних річних загальних зборах акціонерів** **ПРИВАТНОГО акціонернОГО товариства “Завод апаратури зв’язку “Іскра”** |
|  |
| **Дата проведення загальних зборів:****Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):**   | 16 грудня 2022 року |
| **Кількість голосів, що належать акціонеру:** | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)* |
|  |  *(прописом)* |
|  |
| **Реквізити акціонера:**П.І.Б. / найменування акціонера  |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, ким виданий документ, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) - для фізичної особи Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності) / ІКЮО *(ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб’єкт господарської діяльності)* - для юридичної особи |  |
| **Реквізити представника акціонера** **(за наявності):** П.І.Б. / найменування представника акціонераНазва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, ким виданий документ, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) - для фізичної особиКод за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності) / ІКЮО *(ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб’єкт господарської діяльності)* - для юридичної особи |  |

*Загальна кількість членів наглядової ради Товариства,*

*що обираються шляхом кумулятивного голосування -* ***3 (три)****.*

|  |
| --- |
| ***Питання, винесене на голосування:*** |
| 8. Обрання членів наглядової ради Товариства. |
| ***Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*** |
| Обрати членами наглядової ради Товариства на строк до наступних річних загальних зборів Товариства: |
| **Перелік кандидатів у члени наглядової ради Товариства****згідно з поданими пропозиціями акціонерів та із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку** | **Кількість голосів - зазначається навпроти кожного кандидата** |
| **Кандидат 1**, акціонер - **Лисецький Володимир Євгенійович**.Інформація про кандидата:- Рік народження: *1978;*- 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): *СП ТОВ “МОДЕРН-ЕКСПО”, 8 811 807 шт., прості іменні акції Товариства;*- Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат: *2 шт., прості іменні акції Товариства;*- Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація): *Волинський державний університет імені Лесі Українки, 2000, правознавство, юриста;*- Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: *СП ТОВ “Модерн-Експо”, основне, директор юридичного департаменту;*- Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років (період, місце роботи, займана посада): *01.04.2005 р. по даний час, СП ТОВ “Модерн-Експо”, директор юридичного департаменту;*- Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: *відсутня;*- Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: *відсутня;*- Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається: *ні;*- 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: *відсутні;*посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства: *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;*- Наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства: *письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства наявна.* |  |
| **Кандидат 2**, акціонер - **Фурман Дмитро Володимирович**.Інформація про кандидата:- Рік народження: *1978;*- 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): *СП ТОВ “МОДЕРН-ЕКСПО”, 8 811 807 шт., прості іменні акції Товариства;*- Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат: *2 780 шт., прості іменні акції Товариства;*- Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація): *Луцький державний технічний університет, 2002, економіка підприємства, економіст-менеджер;*- Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: *СП ТОВ “Модерн-Експо”, основне, заступник генерального директора з економіки та фінансів; ПрАТ “Іскра”, за сумісництвом, економіст;*- Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років (період, місце роботи, займана посада): *02.02.2009 р. по 31.12.2017 р., СП ТОВ “Модерн-Експо”, директор департаменту економіки та фінансів; 01.01.2018 р. по даний час, СП ТОВ “МОДЕРН-ЕКСПО”, заступник генерального директора з економіки та фінансів;*- Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: *відсутня;*- Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: *відсутня;*- Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається: *ні;*- 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: *відсутні;*посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства: *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;*- Наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства: *письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства наявна.* |  |
| **Кандидат 3**, акціонер - **Прокопчук Валентина Володимирівна**. Інформація про кандидата:- Рік народження: *1983;*- 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): *СП ТОВ “МОДЕРН-ЕКСПО”, 8 811 807 шт., прості іменні акції Товариства;*- Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат: *10 шт., прості іменні акції Товариства;*- Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація): *Національний університет “Острозька академія”, 2005, фінанси, магістр з фінансів;*- Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: *СП ТОВ “Модерн-Експо”, основне, начальник фінансового відділу департаменту економіки та фінансів; ТОВ* *“Модерн-Інжиніринг”, за сумісництвом, економіст;*- Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років (період, місце роботи, займана посада): *01.02.2013 р. по даний час, СП ТОВ “Модерн-Експо”, начальник фінансового відділу департаменту економіки та фінансів;*- Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: *відсутня;*- Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: *відсутня;*- Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається: *ні;*- 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: *відсутні;*посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства: *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;*- 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!******Кількість голосів для кумулятивного голосування*** ***(кількість голосів, що належать акціонеру* х *кількість членів органу, що обирається).******Голосування за цим бюлетенем проводиться шляхом кумулятивного голосування.******При кумулятивному голосуванні кількість голосів, що належить акціонеру*** ***помножується на кількість членів органу, що обирається, а акціонер (представник акціонера) має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата*** ***або розподілити їх між кількома кандидатами, зазначивши напроти кожного з обраних кандидатів відповідну кількість голосів.******У випадку, якщо арифметична сума голосів, розподілених між кандидатами,*** ***буде перевищувати кількість голосів для кумулятивного голосування,*** ***бюлетень вважається недійсним.*** |
| ***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.*** |
| ***Увага!*** |
| ***Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).*** |