|  |
| --- |
| **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”****(ідентифікаційний код юридичної особи 00156848)** |
|  |
| **Дата проведення загальних зборів:** | 22 квітня 2024 року |
| **Дата і час початку голосування:** | 18 квітня 2024 року 11:00 |
| **Дата і час завершення голосування:** | 22 квітня 2024 року 18:00 |
| **Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):** |  |
|  |  |
| **Кількість голосів, що належать акціонеру:** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) *(прописом)* |
|  |
| **Кількість голосів, що належать акціонеру за кумулятивним голосуванням\*:***\*Загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.* | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) *(прописом)* |
|  |
| **Реквізити акціонера:**П.І.Б. / найменування акціонера або зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви) |  |
| 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 (у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном) та код за ЄДРІСІ (за наявності) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі (для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України) - для юридичної особи |  |
| **Реквізити представника акціонера****(за наявності):**П.І.Б. / найменування представника 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 (у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном) та код за ЄДРІСІ (за наявності) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі (для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України) - для юридичної особи |  |

***Загальна кількість членів наглядової ради Товариства,***

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

|  |
| --- |
| ***Питання, винесене на голосування:*** |
| 16. Обрання членів наглядової ради Товариства. |
| ***Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*** |
| Обрати членами наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки: |
| **Перелік кандидатів у члени наглядової ради Товариства****із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку** | **Місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за 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;* - Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років (період, місце роботи, займана посада): *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.* |  |
| ***Голосування за цим бюлетенем здійснюється шляхом кумулятивного голосування.******Кумулятивне голосування - спосіб голосування під час обрання осіб до складу органів акціонерного товариства, що передбачає помноження загальної кількості голосів акціонера на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються,*** ***та право акціонера віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.******УВАГА!******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.******Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).*** |