|  |
| --- |
| **БЮЛЕТЕНЬ** **для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування)** **на річних загальних зборах акціонерів****Приватного акціонерного товариства «Зіньків-Агротранс»,** **які проводяться дистанційно 14 грудня 2022 року**(голосування на річних загальних зборах акціонерівПриватного акціонерного товариства «Зіньків-Агротранс» починається 2 грудня 2022 року та завершується о 18 годині 00 хв. 14 грудня 2022 року) |
| Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «Зіньків-Агротранс» (далі також «Товариство»): | 14 грудня 2022 року |
| Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):  |  |

|  |
| --- |
| **Реквізити акціонера:** |
| Прізвище, ім’я та по батькові/Найменування акціонера |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера *(для фізичної особи)* |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків *(для акціонера – фізичної особи (за наявності))*абоідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – 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 територією України)*  |  |
|  |  |
| **Реквізити представника акціонера (за наявності):**  |
| Прізвище, ім’я та по батькові / Найменування представника акціонера*(а також ім’я фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності)* |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера *(для фізичної особи)* |  |
| 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 територією України)* |  |
| Документ на підставі якого діє представник акціонера *(дата видачі, строк дії та номер)* |  |

|  |
| --- |
| **Кількість голосів, що належать акціонеру:** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *(кількість голосів числом)* |  |
|  |
| *(кількість голосів прописом)* |

|  |
| --- |
| **Кумулятивне голосування здійснюється з питання №7 порядку денного (Обрання членів Наглядової ради Товариства):** |
| **Питання № 7 порядку денного, винесене на голосування:** | **Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.** |
| Загальна кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування | **3 (три)** |

|  |
| --- |
| **Кількість кумулятивних голосів, що належать акціонеру, для кумулятивного голосування по питанню № 7 (Обрання членів Наглядової ради Товариства): 1, 2** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *(кількість голосів числом)* |  |
|  |
| *(кількість голосів прописом)* |

*1 для визначення кількості кумулятивних голосів (для голосування по цьому питанню), що вам належать, помножте кількість Ваших голосів на загальну кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування*

*2 кількість кумулятивних голосів, що вам належать ви можете на власний розсуд розділити або між усіма кандидатами, або між декількома кандидатами, або віддати за одного кандидата*

|  |  |
| --- | --- |
| Проєкт рішення з питання № 7 порядку денного (частина 2):  | **2.** Обрати членами Наглядової ради Товариства:1) Солнцева Миколу Миколайовича (представника акціонера);2) Язикова Євгена Олександровича (представника акціонера);3) Стрижак Наталію Іванівну (представника акціонера). |

**Перелік кандидатів у члени Наглядової ради Товариства та інформація про них:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Прізвище, ім'я, по батькові кандидата у члени Наглядової ради Товариства** | **Солнцев Микола Миколайович** |
| дата народження | 20.07.1982 |
| 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) | Теряхіна Наталія Олександрівна, якій належить 233 926 штук простих іменних акцій (47,760858 відсотка статутного капіталу) |
| кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства | 0 акцій |
| освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація) | вища освіта, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", рік закінчення 2006, інженер-електрик |
| місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах | ТОВ «Кернел Трейд», Керівник департаменту зберігання, основне місце роботи |
| інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада) | з 12.07.2017 року - Керівник департаменту зберігання ТОВ «Кернел-Трейд» |
| наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості | у кандидата в члени Наглядової ради Товариства відсутня непогашена (незнята) судимість |
| наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю | у кандидата в члени Наглядової ради Товариства відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю |
| чи є кандидат афілійованою особою Товариства | кандидат у члени Наглядової ради Товариства не є афілійованою особою Товариства |
| 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 | акціонери Товариства - власники 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата в члени Наглядової ради Товариства, - відсутні |
| інформація про посадових осіб Товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи Товариства | відсутні посадові особи Товариства, що є афілійованими особами кандидата в члени Наглядової ради Товариства |
| 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 Товариства не є акціонером Товариства; кандидат є представником акціонера Товариства Теряхіної Наталії Олександрівни, якій належить 233 926 штук простих іменних акцій (47,760858 відсотка статутного капіталу), кандидат не є незалежним директором |
| наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради | так |
| **Прізвище, ім'я, по батькові кандидата у члени Наглядової ради Товариства** | **Язиков Євген Олександрович** |
| дата народження | 27.07.1981 |
| 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) | Теряхіна Наталія Олександрівна, якій належить 233 926 штук простих іменних акцій (47,760858 відсотка статутного капіталу) |
| кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства | 0 акцій |
| освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація) | вища освіта, Донецький національний технічний університет, рік закінчення 2003, Економіка підприємства, Економіст |
| місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах | ТОВ «Кернел Трейд», Начальник відділу з аналітики та автоматизації, основне місце роботи |
| інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада) | * з 03.07.2017 по 12.01.2018 - менеджер департаменту з економіки та фінансів ТОВ «ДТЕК НАФТОГАЗ»;
* з 15.01.2018 по 30.01.2021 - старший фінансовий аналітик фінансової служби дивізіону виробничих активів ТОВ «Кернел Трейд»;
* з 01.02.2021 по теперішній час - керівник підрозділу аналітики та автоматизації ТОВ «Кернел Трейд»
 |
| наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості | у кандидата в члени Наглядової ради Товариства відсутня непогашена (незнята) судимість |
| наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю | у кандидата в члени Наглядової ради Товариства відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю |
| чи є кандидат афілійованою особою Товариства | кандидат у члени Наглядової ради Товариства не є афілійованою особою Товариства |
| 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 | акціонери Товариства - власники 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата в члени Наглядової ради Товариства, - відсутні |
| інформація про посадових осіб Товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи Товариства | відсутні посадові особи Товариства, що є афілійованими особами кандидата в члени Наглядової ради Товариства |
| 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 Товариства не є акціонером Товариства; кандидат є представником акціонера Товариства Теряхіної Наталії Олександрівни, якій належить 233 926 штук простих іменних акцій (47,760858 відсотка статутного капіталу), кандидат не є незалежним директором |
| наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради | так |
| **Прізвище, ім'я, по батькові кандидата у члени Наглядової ради Товариства** | **Стрижак Наталія Іванівна** |
| дата народження | 27.10.1978 |
| 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) | Теряхіна Наталія Олександрівна, якій належить 233 926 штук простих іменних акцій (47,760858 відсотка статутного капіталу) |
| кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства | 0 акцій |
| освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація) | вища освіта, Дніпропетровський державний аграрний університет, рік закінчення 2010, Агрономія, Агроном-дослідник |
| місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах | ТОВ «Кернел Трейд», Керівник служби якості, основне місце роботи |
| інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада) | з14.08.2017 по теперішній час - Керівник служби якості ТОВ «Кернел Трейд», |
| наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості | у кандидата в члени Наглядової ради Товариства відсутня непогашена (незнята) судимість |
| наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю | у кандидата в члени Наглядової ради Товариства відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю |
| чи є кандидат афілійованою особою Товариства | кандидат у члени Наглядової ради Товариства не є афілійованою особою Товариства |
| 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 | акціонери Товариства - власники 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата в члени Наглядової ради Товариства, - відсутні |
| інформація про посадових осіб Товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи Товариства | відсутні посадові особи Товариства, що є афілійованими особами кандидата в члени Наглядової ради Товариства |
| 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 не є акціонером Товариства; кандидат є представником акціонера Товариства Теряхіної Наталії Олександрівни, якій належить 233 926 штук простих іменних акцій (47,760858 відсотка статутного капіталу), кандидат не є незалежним директором |
| наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради | так |

|  |
| --- |
| **Місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата:** |
| **№** | **Кандидати:** | **Кількість кумулятивних голосів (числом)** |
| 1 | Солнцев Микола Миколайович (представник акціонера)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Язиков Євген Олександрович (представник акціонера) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Стрижак Наталія Іванівна (представник акціонера) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |