**БЮЛЕТЕНЬ**

для кумулятивного голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів

1. **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**
2. **«КОМБІНАТ «ТЕПЛИЧНИЙ»**

((код ЄДРПОУ 05528361, надалі – Товариство)

Місцезнаходження Товариства: Україна, 07443, Київська область, Броварський район, смт. Калинівка, вул. Теплична, буд. 2.

**Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства: «27» квітня 2023 року.**

**Дата і час початку голосування** – з 09 години 00 хвилин:**«21» квітня 2023 року.**

**Дата і час завершення голосування** – до 18 години 00 хвилин: **«27» квітня 2023 року.**

**Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): «\_\_\_\_\_\_\_» квітня 2023 року.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПІБ/ найменування акціонера та/або представника** | **Кількості голосів, що належать акціонеру** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
|  |
|  |
| реквізити акціонера, представника акціонера - ім'я фізичної або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України, назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності), код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності), або ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності). |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **питання, винесене на голосування, та проєкт (проєкти) рішення кожного із питань, включених до порядку денного загальних зборів** | **вказати кількість голосів, яку Ви віддаєте за кожного кандидата** |
| 18 | **Обрання членів наглядової ради Товариства.**  Проект рішення №1 з питання №18: |  |
| Ялова Олена Вікторівна |  |
| Антонова Олена Юріївна |  |
| Чернишенко Олександр Євгенович |  |
| Чернишенко Валерія Валеріївна |  |

Інформації про кандидатів у члени Наглядової ради Товариства:

1. Ялова Олена Вікторівна: рік народження 1984 рік; особи, що внесли пропозицію щодо даного кандидата – за рішенням Наглядової ради.; кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства – 25,136 %від статутного капіталу; освіта - вища; місце роботи та посада – Голова наглядової ради ПрАТ «Комбінат «Тепличний»; інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада) – член наглядової; ради з 23.04.2013 року; наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості - відсутня; наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – відсутня. Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу Товариства. Інформація наведена на підставі відомостей, вказаних в заяві кандидата, кандидат не надав згоду на включення в бюлетень визначеної ним конфіденційної інформації про особу.

2. Антонова Олена Юріївна: рік народження 1963 рік; особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата – За рішенням Наглядової ради: кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства – 0,002% від статутного капіталу ; освіта - вища; місце роботи та посада – член наглядової ради ПрАТ «Комбінат «Тепличний»; інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада) - член наглядової ради з 23.04.2013 року; наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості - відсутня; наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – відсутня. Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу Товариства. Інформація наведена на підставі відомостей, вказаних в заяві кандидата, кандидат не надав згоду на включення в бюлетень визначеної ним конфіденційної інформації про особу.

3. Чернишенко Олександр Євгенійович: рік народження 1990 рік; особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата – за рішенням Наглядової ради; кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства – 0,004103% від статутного капіталу; освіта – вища; місце роботи та посада – ПрАТ «Комбінат «Тепличний» економіст – з 14.04.2009 року; інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада); наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості – відсутня; наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – відсутня. Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу Товариства. Інформація наведена на підставі відомостей, вказаних в заяві кандидата, кандидат не надав згоду на включення в бюлетень визначеної ним конфіденційної інформації про особу.

4. Чернишенко Валерія Валеріївна: рік народження 1989 рік; особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата – за рішенням Наглядової ради; кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства – 8,98361% від статутного капіталу; освіта – вища; місце роботи та посада – ПрАТ «Комбінат «Тепличний» корпоративний секретар; інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада) – з 15.06.2009 року; наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості – відсутня; наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – відсутня. Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу Товариства. Інформація наведена на підставі відомостей, вказаних в заяві кандидата, кандидат не надав згоду на включення в бюлетень визначеної ним конфіденційної інформації про особу.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **питання, винесене на голосування, та проєкт (проєкти) рішення кожного із питань, включених до порядку денного загальних зборів** | **вказати кількість голосів, яку Ви віддаєте за кожного кандидата** |
| 21 | **Обрання членів ревізійної комісії Товариства.**  Проект рішення №1 з питання №21: |  |
| Пилипишин Олександр Вікторович |  |
| Калашник Валерій Іванович |  |
| Лобода Олена Євгеніївна |  |
| Левчук Петро Захарович |  |

Інформації про кандидатів у члени ревізійної комісії Товариства:

1. Пилипишин Олександр Вікторович: рік народження 1989 рік; особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата – За рішенням Наглядової ради; кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства – 10,303% від статутного капіталу; освіта - вища; місце роботи та посада – Голова ревізійної комісії ПрАТ «Комбінат «Тепличний»; інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада) - голова ревізійної комісії з 23.04.2013 року; наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості - відсутня; наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – відсутня. Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу Товариства. Інформація наведена на підставі відомостей, вказаних в заяві кандидата, кандидат не надав згоду на включення в бюлетень визначеної ним конфіденційної інформації про особу.

2. Калашник Валерій Іванович: рік народження 1957 рік; особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата – За рішенням Наглядової ради; кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства – 1,381 % від статутного капіталу; освіта - вища; місце роботи та посада – ПрАТ «Комбінат»Тепличний» Голова Профспілки. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада) - член ревізійної комісії з 23.04.2013 року; наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості - відсутня; наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – відсутня. Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу Товариства. Інформація наведена на підставі відомостей, вказаних в заяві кандидата, кандидат не надав згоду на включення в бюлетень визначеної ним конфіденційної інформації про особу.

3. Лобода Олена Євгенівна: рік народження 1955рік; особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата – За рішенням Наглядової ради; кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства – 0,001% від статутного капіталу освіта - вища; місце роботи та посада – ПрАТ «Комбінат» Тепличний; провідний економіст. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада) – член ревізійної комісії з 23.04.2013 року; наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості - відсутня; наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – відсутня. Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу Товариства. Інформація наведена на підставі відомостей, вказаних в заяві кандидата, кандидат не надав згоду на включення в бюлетень визначеної ним конфіденційної інформації про особу.

4. Левчук Петро Захарович: рік народження 1967 рік; особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата – За рішенням Наглядової ради; кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства – 0,013% від статутного капіталу; освіта - вища; місце роботи та посада – ПрАТ «Комбінат »Тепличний» Головний Енергетик; інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада) - член ревізійної комісії з 23.04.2013 року; наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості - відсутня; наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – відсутня. Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу Товариства. Інформація наведена на підставі відомостей, вказаних в заяві кандидата, кандидат не надав згоду на включення в бюлетень визначеної ним конфіденційної інформації про особу.