**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**

**«НАСІННЯ ЧЕРНІГІВЩИНИ»,  
ідентифікаційний код ЄДРПОУ** 00721509

**БЮЛЕТЕНЬ**

**для кумулятивного голосування на річних Загальних зборах акціонерів,  
які проводяться дистанційно 03 серпня 2023 року**

(голосування щодо питань порядку денного

розпочинається з 1100 години 28 липня 2023 року

та завершується о 1800 годині 03 серпня 2023 року)

|  |  |
| --- | --- |
| Дата проведення річних Загальних зборів: | 03 серпня 2023 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)* або код за ЄДРПОУ *(для юридичних осіб)* |  |
| **Реквізити представника акціонера (за наявності):** | |
| Прізвище, ім'я та по батькові |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків *(за наявності)* |  |
| Документ на підставі якого діє представник акціонера *(дата видачі, строк дії та номер)* |  |

Питання порядку денного, винесене на голосування:

**9. Обрання членів Наглядової ради.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Кількість голосів, що належать акціонеру при кумулятивному голосуванні за обрання членів Наглядової ради:** | |
| *кількість голосів числом* |  |
| *кількість голосів прописом* |  |

**Загальна кількість членів Наглядової ради, що обираються шляхом кумулятивного голосування – 3 особи.**

Кількість голосів, що належить акціонеру при цьому кумулятивному голосуванні, розраховується наступним чином: загальна кількість голосів, що належать акціонеру, помножується на кількість членів Наглядової ради, що обираються шляхом кумулятивного голосування. Акціонер має право всі підраховані таким чином голоси віддати за одного кандидата або довільно розподілити їх між кількома кандидатами у цьому бюлетені.

Відповідно до ч. 5 ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства", при обранні Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними до складу Наглядової ради вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. У разі, якщо два та/або більше кандидати отримали однакову кількість голосів акціонерів, що унеможливило визначення остаточного складу Наглядової ради відповідно до кількісного обмеження членів Наглядової ради відповідно до Статуту, Наглядова рада вважається несформованою. Члени Наглядової ради вважаються обраними, а Наглядова рада – сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування.

Бюлетень для кумулятивного голосування визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням, всі голоси акціонера не враховуються лічильною комісією при підрахунку голосів.

Якщо кількість голосів, яку акціонер віддав за кандидата (кандидатів), є меншою загальної кількості голосів акціонера для кумулятивного голосування, то лічильною комісією враховуються віддані голоси.

Проект рішення:

Обрати Наглядову раду Товариства у кількості 5 (п’яти) осіб строком на три роки у складі:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | ПІБ кандидата | Кількість голосів відданих  за кожного кандидата |
| 1. | Берестовий Олексій Олексійович |  |
| 2. | Берестова Оксана Олімпівна |  |
| 3. | Орішко Надія Василівна |  |

Навпроти кожного обраного кандидата у порожній клітинці зазначте бажану кількість голосів, яку віддаєте ЗА нього таким чином, щоб сума голосів за всіх обраних кандидатів дорівнювала кількості голосів, що належить акціонеру при кумулятивному голосуванні.

**Інформація щодо кандидатів до складу Наглядової Ради**

1. Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності): **Берестовий Олексій Олексійович**.

Рік народження: 1938.

особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата на посаду члена наглядової ради – Берестовий Сергій Олексійович, якому належить 180182 простих іменних акцій, що складає 6,51% статутного капіталу емітента

кількість, тип належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат – Володію 1 простою іменною акцією емітента, що складає 0,000036% статутного капіталу емітента

освіта – вища, Вища школа міліції, юрист

місце роботи (основне та/або за сумісництвом) пенсіонер, не працюю

інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років - Член Наглядової ради Товариства, інших посад не обіймає

Загальний стаж роботи 45 років.

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 - так

інформація про:

- акціонерів товариства - власників 5 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 – Берестова Оксана Олімпівна – дружина сина, що володіє 2315634 акцій товариства (83,7797% статутного капіталу емітента), Берестовий Сергій Олексійович – син, що володіє 180182 простих іменних акцій, що складає 6,51% статутного капіталу емітента.

- посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства – Голова наглядової ради емітента - Берестова Оксана Олімпівна – дружина сина, що володіє 2315634 акцій товариства (83,7797% статутного капіталу емітента), Голова правління – Берестовий Сергій Олексійович – син, що володіє 180182 простих іменних акцій, що складає 6,51% статутного капіталу емітента.;

15) кандидат обирається на посаду члена наглядової ради як акціонер.

Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства: заява наявна.

Наявність (відсутність) у письмовій заяві кандидата відомостей (їх частини), визначених законодавством: відомості наявні.

1. Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності): **Берестова Оксана Олімпівна**.

Рік народження: 1965.

особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата на посаду члена наглядової ради – Берестовий Сергій Олексійович, якому належить 180182 простих іменних акцій, що складає 6,51% статутного капіталу емітента.

кількість, тип належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат – 2 315 634 простих іменних акцій, що складає 83,7797% статутного капіталу емітента

освіта – вища, Київський політехнічний інститут, інженер-електрік (1989 рік закінчення)

(повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація);

місце роботи (основне та/або за сумісництвом) фізична особа-підприємець (мiсцезнаходження: м.Чернiгiв, Міхнюка Олега, б. 25).

інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років (період, місце роботи, займана посада) ФОП, Член Наглядової ради ПрАТ «ЛОКОН» (код за ЄДРПОУ 14243404), Голова Наглядової ради емітента

Загальний стаж роботи 32 роки.

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 так\_\_

інформація про:

- акціонерів товариства - власників 5 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 – Берестовий Сергій Олексійович – чоловік, що володіє 180182 простих іменних акцій, що складає 6,51% статутного капіталу емітента.

- посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства – Голова правління – Берестовий Сергій Олексійович – чоловік, що володіє 180182 простих іменних акцій, що складає 6,51% статутного капіталу емітента, член наглядової ради – Берестовий Олексій Олексійович – батько чоловіка.;

кандидат обирається на посаду члена наглядової ради як акціонер.

Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства: заява наявна.

Наявність (відсутність) у письмовій заяві кандидата відомостей (їх частини), визначених законодавством: відомості наявні.

1. Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності): **Орішко Надія Василівна.**

Рік народження: 1954.

особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата на посаду члена наглядової ради – Берестовий Сергій Олексійович, якому належить 180182 простих іменних акцій, що складає 6,51% статутного капіталу емітента

кількість, тип належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат – акціями не володіє

освіта – Майнівський радгосп-технікум, 1973 рік, агроном

(повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація);

місце роботи (основне та/або за сумісництвом) фізична особа-підприємець пенсіонер,

інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років (період, місце роботи, займана посада)

заступник Голови правлiння Товариства до 01.11.2017, фізична особа-підприємець, пенсiонер, член наглядової ради товариства

Загальний стаж роботи 49 років.

Місце реєстрації вул. Шевченка, 19, с.Брусилів Чернігівського р-ну, Чернігівської області

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, 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;

кандидат обирається на посаду члена наглядової ради як акціонер, представник 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 як незалежний директор (зазначити необхідне): обирається на посаду як представник акціонера Берестовий Сергій Олексійович, якому належить 180182 простих іменних акцій, що складає 6,51% статутного капіталу емітента.

Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства: заява наявна.

Наявність (відсутність) у письмовій заяві кандидата відомостей (їх частини), визначених законодавством: відомості наявні.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

**12. Обрання Ревізора.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Кількість голосів, що належать акціонеру при кумулятивному голосуванні за обрання членів Ревізійної комісії:** | |
| *кількість голосів числом* |  |
| *кількість голосів прописом* |  |

**Загальна кількість осіб, що обираються на посаду Ревізора шляхом кумулятивного голосування – 1 особа.**

Кількість голосів, що належить акціонеру при цьому кумулятивному голосуванні, розраховується наступним чином: загальна кількість голосів, що належать акціонеру, помножується на кількість осіб, що можуть бути обрані до цього органу (один), що обираються шляхом кумулятивного голосування. Акціонер має право всі підраховані таким чином голоси віддати за одного кандидата або довільно розподілити їх між кількома кандидатами у цьому бюлетені.

Обраними на посаду Ревізора вважається той кандидат, який набрав найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Бюлетень для кумулятивного голосування визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням, всі голоси акціонера не враховуються лічильною комісією при підрахунку голосів.

Якщо кількість голосів, яку акціонер віддав за кандидата (кандидатів), є меншою загальної кількості голосів акціонера для кумулятивного голосування, то лічильною комісією враховуються віддані голоси.

Проект рішення:

Обрати на посаду Ревізора Ірину БЕРЕСТОВУ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | ПІБ кандидата | Кількість голосів відданих  за кожного кандидата |
| 1. | Ірина Берестова |  |

Навпроти кожного обраного кандидата у порожній клітинці зазначте бажану кількість голосів, яку віддаєте ЗА нього таким чином, щоб сума голосів за всіх обраних кандидатів дорівнювала кількості голосів, що належить акціонеру при кумулятивному голосуванні.

**Інформація щодо кандидатів на посаду Ревізора**

1. прізвище, ім’я, по батькові – Берестова Ірина Геннадіївна;

рік народження – 1990 р;

особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата на посаду Ревізора – Берестова Оксана Олімпівна, якій належить 2 315 634 простих іменних акцій, що складає 83,7797% статутного капіталу емітента.

кількість, тип належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат – не володіє акціями емітента

освіта –Бізнес-коледж приватного вищого навчального закладу «Європейський університет», молодший спеціаліст з економіки підприємства ;

місце роботи (основне та/або за сумісництвом, посада) фізична особа-підприємець.

інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років (період, місце роботи, займана посада) Менеджер із зовнішньоекономічної діяльності в ПрАТ «Насіння Чернігівщини» до 27.12.2019р., фізична особа-підприємець.

Загальний стаж роботи 7 років.

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 так\_\_

інформація про:

- акціонерів товариства - власників 5 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 – Берестова Оксана Олімпівна – мати чоловіка, що володіє 2315634 акцій товариства (83,7797% статутного капіталу емітента), Берестовий Сергій Олексійович – батько чоловіка, що володіє 180182 простих іменних акцій, що складає 6,51% статутного капіталу емітента.

- посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства – член наглядової ради емітента: Берестова Оксана Олімпівна – мати чоловіка, що володіє 2315634 акцій товариства (83,7797% статутного капіталу емітента), Голова наглядової ради емітента -Берестовий Сергій Олексійович – батько чоловіка, що володіє 180182 простих іменних акцій, що складає 6,51% статутного капіталу емітента.

Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства: заява наявна.

Наявність (відсутність) у письмовій заяві кандидата відомостей (їх частини), визначених законодавством: відомості наявні.

**Увага!**

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера). За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (не застосовується у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).