Додаток 1

який є невід’ємною частиною протоколу № 4\ДЗЗ

засідання Наглядової ради ПрАТ «ВІКТОРІЯ»

від «23» серпня 2022 р.

Затверджено

рішенням Наглядової ради ПрАТ «ВІКТОРІЯ»

від «23» серпня 2022 р. (протокол № 3\ДЗЗ)

**БЮЛЕТЕНЬ**

для кумулятивного голосування на річних загальних зборах акціонерів (далі – Загальні збори),

 які проводяться дистанційне,

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІКТОРІЯ»

(далі – Товариство або ПрАТ «ВІКТОРІЯ»)

Дата проведення Загальних зборів Товариства: «31» серпня 2022 р.

Дата заповнення Бюлетеня акціонером (представником акціонера) «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022р.

Дата завершення голосування виключно до 18.00 год. «31» серпня 2022р.

**ЗАСТЕРЕЖЕННЯ!** *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 підписується акціонером (представником акціонера).* *Вимоги цього пункту не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).*

**\* Кількість голосів** *акціонера в Бюлетені для голосуванні зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства.*

# Кількість голосів\*:

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Прізвище, Ім’я, По-батькові( за наявності) акціонера( представника акціонера): фізичної особи або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог*[*Цивільного кодексу України*](https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/435-15)

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) код за ЄДРПОУ або ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності)*

***ДО УВАГИ УЧАСНИКА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ!***

По бюлетеню проводиться кумулятивне голосування - голосування під час обрання осіб до складу органів Товариства, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Загальну кількість членів органу акціонерного товариства – Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування, згідно Статуту Товариства, складає 3 (три) особи.

***Голосування з питання №11 порядку денного.***

*Питання, винесене на голосування: Про обрання членів Наглядової ради Товариства.*

*Список кандидатів для обрання у члени Наглядової ради Товариства:*

Табл.1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п.п | Прізвище, Ім’я, По-батькові |  | Кількість голосів |
| 1 | Грушко Володимир Васильович – представник акціонера Плешивцева Владислава Юрійовича (інформація про кандидата у табл.2) | "ЗА" |  |
| 2 | Котляров Адольф Андрійович – представник акціонера Котлярова Ігора Адольфовича (інформація про кандидата у табл.3) | "ЗА" |  |
| 3 | Котляров Ігор Адольфович – акціонер (інформація про кандидата у табл.4) | "ЗА" |  |
| 4 | Пушечнікова Наталя Григоріївна – представник акціонера Плешивцева Владислава Юрійовича (інформація про кандидата у табл.5) | "ЗА" |  |
| Кількість голосів, що належать акціонеру, під час кумулятивного голосування: |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Підпис *акціонера (представника акціонера)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Прізвище, ім’я та по батькові акціонера (представника акціонера)

Стор. 1 з 3

**Табл.2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування інформації щодо кандидата** | **Інформація щодо кандидата** |
| 1. | Прізвище, ім'я, по батькові  | Грушко Володимир Васильович |
| 2. | Рік народження | 1980 |
| 3. | Особа (особи), що внесла 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). | Плешивцев Владислав Юрійович - акціонер, що володіє 487 простими іменними акціями, що складає 49,948717% статутного капіталу Товариства |
| 4. | Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат | Акціями товариства не володіє |
| 5. | Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація) | Одеська національна юридична академія, 2005, спеціальність – правознавство, кваліфікація – юрист. |
| 6. | Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах | Юрисконсульт ПрАТ «ВІКТОРІЯ». За сумісництвом не працює. |
| 7. | Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада). | з 2010року по теперішній час Юрисконсульт ПрАТ «ВІКТОРІЯ» |
| 8. | Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості. | відсутня непогашена судимість |
| 9. | Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю. | відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю |
| 10. | Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається. | не є афілійованою особою |
| 11. | Інформація про:* акціонерів - 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;
* посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, з зазначенням прізвища, ім’я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства.
 | відсутні акціонери, що є афілійованими особами кандидата, які відповідають зазначеним критеріям.відсутні посадові особи акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата |
| 12. | 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 представником акціонера Товариства Плешивцева Владислава Юрійовича - акціонер, що володіє 487 простими іменними акціями, що складає 49,948717% статутного капіталу Товариства |
| 13. | Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства; наявність (відсутність) у письмовій заяві кандидата всіх або частини відомостей, вказаних у цьому підпункті. | Наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради; наявність у письмовій заяві кандидата всіх відомостей. |

**Табл.3**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування інформації щодо кандидата** | **Інформація щодо кандидата** |
| 1. | Прізвище, ім'я, по батькові  | Котляров Адольф Андрійович |
| 2. | Рік народження | 1938 |
| 3. | Особа (особи), що внесла 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). | Котляров Ігор Адольфович - акціонер, що володіє 488 простими іменними акціями, що складає 50,051282% статутного капіталу Товариства |
| 4. | Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат | Акціями товариства не володіє |
| 5. | Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація) | Одеський гідрометеорологічний інститут, 1966 рік, спеціальність інженер-метеоролог (кваліфікація) інженер-механік |
| 6. | Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах | член Наглядової ради ПрАТ «ВІКТОРІЯ». За сумісництвом не працює. |
| 7. | Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада). | з 2016 року по теперішній час член Наглядової ради ПрАТ «ВІКТОРІЯ» |
| 8. | Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості. | відсутня непогашена судимість |
| 9. | Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю. | відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю |
| 10. | Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається. | є афілійованою особою |
| 11. | Інформація про:* акціонерів - 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;
* посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, з зазначенням прізвища, ім’я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства.
 | Голова Наглядової ради ПрАТ «ВІКТОРІЯ» Котляров Ігор Адольфович - акціонер, що володіє 488 простими іменними акціями, що складає 50,051282% статутного капіталу ТоваристваГолова Наглядової ради Товариства Котляров Ігор Адольфович |
| 12. | 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 представником акціонера Товариства Котлярова Ігора Адольфовича - акціонер, що володіє 488 простими іменними акціями, що складає 50,051282% статутного капіталу Товариства |
| 13. | Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства; наявність (відсутність) у письмовій заяві кандидата всіх або частини відомостей, вказаних у цьому підпункті. | Наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради; наявність у письмовій заяві кандидата всіх відомостей. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Підпис *акціонера (представника акціонера)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Прізвище, ім’я та по батькові акціонера (представника акціонера)

Стор. 2 з 3

**Табл.4**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування інформації щодо кандидата** | **Інформація щодо кандидата** |
| 1. | Прізвище, ім'я, по батькові  | Котляров Ігор Адольфович |
| 2. | Рік народження | 1967 |
| 3. | Особа (особи), що внесла 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). | Котляров Ігор Адольфович - акціонер, що володіє 488 простими іменними акціями, що складає 50,051282% статутного капіталу Товариства |
| 4. | Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат | 488 штук, тип –прості іменні акції |
| 5. | Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація) | Одеський гідрометеорологічний інститут, 2001 рік, спеціальність –гідрологія суші, кваліфікація –інженер-гідролог |
| 6. | Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах | голова Наглядової ради ПрАТ «ВІКТОРІЯ». За сумісництвом не працює. |
| 7. | Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада). | з 2014 року по теперішній час голова Наглядової ради ПрАТ «ВІКТОРІЯ».  |
| 8. | Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості. | відсутня непогашена судимість |
| 9. | Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю. | відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю |
| 10. | Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається. | є афілійованою особою |
| 11. | Інформація про:* акціонерів - 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;
* посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, з зазначенням прізвища, ім’я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства.
 | Відсутні акціонери, що є афілійованими особами кандидата, які відповідають зазначеним критеріям.Член Наглядової ради ПрАТ «ВІКТОРІЯ» Котляров Адольф Андрійович є афілійованою особою кандидата |
| 12. | 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 Товариства, якому належить – 488 простих іменних акцій, що складає 50,051282% статутного капіталу Товариства |
| 13. | Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства; наявність (відсутність) у письмовій заяві кандидата всіх або частини відомостей, вказаних у цьому підпункті. | Наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради; наявність у письмовій заяві кандидата всіх відомостей. |

**Табл.5**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування інформації щодо кандидата** | **Інформація щодо кандидата** |
| 1. | Прізвище, ім'я, по батькові  | Пушечнікова Наталя Григоріївна |
| 2. | Рік народження | 1970 |
| 3. | Особа (особи), що внесла 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). | Плешивцев Владислав Юрійович - акціонер, що володіє 487 простими іменними акціями, що складає 49,948717% статутного капіталу Товариства |
| 4. | Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат | не є власником акцій Товариства |
| 5. | Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація) | Одеський державний університет ім. І.І. Мечникова, 1992, спеціальність – Класична математика, кваліфікація – Математик. |
| 6. | Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах | Бухгалтер ПрАТ «ВІКТОРІЯ», член Наглядової ради ПрАТ «ВІКТОРІЯ». За сумісництвом не працює. |
| 7. | Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада). | з 2016 року по теперішній час член наглядової ради ПрАТ «ВІКТОРІЯ» |
| 8. | Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості. | відсутня непогашена судимість |
| 9. | Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю. | відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю |
| 10. | Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається. | не є афілійованою особою |
| 11. | Інформація про:* акціонерів - 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;
* посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, з зазначенням прізвища, ім’я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства.
 | Плешивцев Владислав Юрійович - акціонер, що володіє 487 простими іменними акціями, що складає 49,948717% статутного капіталу Товариствавідсутні посадові особи акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата |
| 12. | 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 представником акціонера Товариства Плешивцева Владислава Юрійовича - акціонер, що володіє 487 простими іменними акціями, що складає 49,948717% статутного капіталу Товариства |
| 13. | Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства; наявність (відсутність) у письмовій заяві кандидата всіх або частини відомостей, вказаних у цьому підпункті. | Наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради; наявність у письмовій заяві кандидата всіх відомостей. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Підпис *акціонера (представника акціонера)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Прізвище, ім’я та по батькові акціонера (представника акціонера)

Стор. 3 з 3