



Затверджено Наглядовою радою
Приватного акціонерного товариства «Вінницький олійножировий комбінат»
Протокол засідання № 03-10/23 від 03 жовтня 2023 року

БЮЛЕТЕНЬ

для кумулятивного голосування
на дистанційних чергових (річних) Загальних зборах акціонерів (надалі - Загальні збори)
Приватного акціонерного товариства «Вінницький олійножировий комбінат» (надалі – Товариство)
(ідентифікаційний код 00373758)
з питання № 10 Порядку денного

Дата проведення Загальних зборів – 09 жовтня 2023 року.

Дата заповнення Бюлетеня акціонером (представником акціонера) «__» _____ 2023 року

Дата і час початку та завершення голосування: з 11 год. 00 хв. 05 жовтня 2023 року до 18 год. 00 хв. 09 жовтня 2023 року.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ! Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові 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).

Реквізити акціонера: Найменування / ПІБ акціонера (ім'я) / ПІБ (ім'я) представника акціонера (за наявності):

Кількість голосів для кумулятивного голосування, що належить акціонеру, з питання обрання членів Наглядової ради (питання №10 порядку денного):

Загальна кількість членів Наглядової ради, що обираються шляхом кумулятивного голосування (питання №10 порядку денного):

3 (три)

Питання № 10 Порядку денного Загальних зборів, винесене на голосування:

10. Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «Вінницький ОЖК».

Проект рішення з питання № 10 включеного до Порядку денного Загальних зборів:

1. Обрати членом Наглядової ради на посаду незалежного директора Приватного акціонерного товариства «Вінницький олійножировий комбінат» з моменту прийняття рішення Загальними зборами акціонерів строком на три роки - **Гордійчук Тетяну Федорівну**;

2. Обрати членом Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Вінницький олійножировий комбінат» з моменту прийняття рішення Загальними зборами акціонерів строком на три роки - **Гончаренка Олега Володимировича**;

3. Обрати членом Наглядової ради на посаду незалежного директора Приватного акціонерного товариства «Вінницький олійножировий комбінат» з моменту прийняття рішення Загальними зборами акціонерів строком на три роки - **Капшука Степана Павловича**.

Перелік кандидатів у члени Наглядової ради:

Кількість голосів, відданих за кожного кандидата:

Гордійчук Тетяна Федорівна

Гончаренко Олег Володимирович

Капшук Степан Павлович

(підпис)

(зазначення найменування або імені (ПІБ) акціонера, імені (ПІБ) його представника (за наявності))



**Відомості про кандидата для обрання до складу Наглядової ради ПрАТ «Вінницький ОЖК»
на посаду незалежного директора:
Гордійчук Тетяна Федорівна**

- 1) прізвище, ім'я, по батькові кандидата - Гордійчук Тетяна Федорівна
- 2) рік народження кандидата - 1961;
- 3) Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата – Репкін Анатолій Юрійович (840 акцій іменних простих);
- 4) кількість та тип акцій Товариства, що належать кандидату - 0 (нуль) штук, частка, якою володіє в Статутному капіталі - відсутня;
- 5) інформація про освіту (найменування навчального закладу, рік закінчення, здобута спеціальність, кваліфікація) - повна вища, Одеський інститут народного господарства, 1982, спеціальність – фінанси і кредит, кваліфікація – економіст;
- 6) місце роботи (основне та/або за сумісництвом) та посади, які обіймає кандидат в юридичних особах – ТОВ «ГРАНД -ПАК», посада - головний бухгалтер;
- 7) інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада: - з січня 2021 - ТОВ «ГРАНД -ПАК» , посада - головний бухгалтер; серпень 2017 року - вересень 2019 року - ТОВ «Сева Санте Анімаль Україна», посада - бухгалтер.
- 8) наявність чи відсутність непогашеної (незанятої) судимості - відсутня;
- 9) наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади або займатись певною діяльністю - відсутня;
- 10) чи є кандидат афілійованою особою Товариства - кандидат не є афілійованою особою ПрАТ «Вінницький ОЖК», до складу Наглядової ради якого він обирається;
- 11) кандидат не є афілійованою особою акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та не є афілійованою особою посадових осіб Товариства;
- 12) кандидат до складу Наглядової ради на посаду незалежного директора не є акціонером, не є представником акціонера або групи акціонерів, не є незалежним директором;
- 13) наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання до складу Наглядової ради Товариства на посаду незалежного директора.

**Відомості про кандидата для обрання до складу Наглядової ради ПрАТ «Вінницький ОЖК»:
Гончаренко Олег Володимирович**

- 1) прізвище, ім'я, по батькові кандидата - Гончаренко Олег Володимирович;
- 2) рік народження кандидата - 1981;
- 3) Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата - Товариство з обмеженою відповідальністю «Актив-ОЖК» код ЄДРПОУ 45021303, адреса: 21034, Україна, м. Вінниця, вул. Немирівське шосе, 26, (293 656 110 акцій іменних простих, частка, якою володіє в Статутному капіталі – 94,0018);
- 4) кількість та тип акцій Товариства, що належать кандидату - 0 (нуль) штук, частка, якою володіє в Статутному капіталі - відсутня;
- 5) інформація про освіту (найменування навчального закладу, рік закінчення, здобута спеціальність, кваліфікація) - вища, Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського, 2003, методика викладання історії та правознавства; Центр довузівської, післядипломної та магістерської підготовки Тернопільського держ. економ. у-ту, Правознавство, Юрист 2006, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, 2009, спеціаліст з менеджменту організацій;
- 6) місце роботи (основне та/або за сумісництвом) та посади, які обіймає кандидат в юридичних особах – ТОВ «Вінницька Промислова Компанія», основне, 31473165, начальник юридичного відділу; за сумісництвом – ТОВ «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН», код ЄДРПОУ 33776336, посада – фахівець з інформації і безпеки;
- 7) інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада: ТОВ «Вінницька Промислова Компанія», з 01.2017 по 31.05.18 - заступник начальника юридичного відділу, з 01.06.18 начальника юридичного відділу; ТОВ «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН», з 26.04.2023 – фахівець з інформації і безпеки;
- 8) наявність чи відсутність непогашеної (незанятої) судимості - відсутня;
- 9) наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади або займатись певною діяльністю - відсутня;
- 10) чи є кандидат афілійованою особою Товариства - кандидат не є афілійованою особою ПрАТ «Вінницький ОЖК», до складу Наглядової ради якого він обирається;
- 11) кандидат не є афілійованою особою акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та не є афілійованою особою посадових осіб Товариства;
- 12) кандидат до складу Наглядової ради не є акціонером, не є представником групи акціонерів, не є незалежним директором, є представником акціонера – Товариства з обмеженою відповідальністю «Актив-ОЖК», код ЄДРПОУ

(підпис)

(зазначення найменування або імені (ПІБ) акціонера, імені (ПІБ) його представника (за наявності))



45021303, адреса: 21034, Україна, м. Вінниця, вул. Немирівське шосе, 26, (293 656 110 штук акцій іменних простих, частка, якою володіє в Статутному капіталі – 94,0018);

13) наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства.

**Відомості про кандидата для обрання до складу Наглядової ради ПрАТ «Вінницький ОЖК»
на посаду незалежного директора:**

Капшук Степан Павлович

- 1) прізвище, ім'я, по батькові кандидата – Капшук Степан Павлович;
- 2) рік народження кандидата – 1954;
- 3) Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата – Музика Людмила Арсенівна (9582 штук акцій іменних простих, частка, якою володіє в Статутному капіталі – 0,003067);
- 4) кількість та тип акцій Товариства, що належать кандидату - 0 простих іменних акцій ПрАТ «Вінницький ОЖК»;
- 5) інформація про освіту (найменування навчального закладу, рік закінчення, здобута спеціальність, кваліфікація) – вища, Київський технологічний інститут харчової промисловості, 1980, спеціальність – автоматизація і комплексна механізація хіміко-технологічних процесів, кваліфікація – інженер-електромеханік по автоматизації;
- 6) місце роботи (основне та/або за сумісництвом) та посади, які обіймає кандидат в юридичних особах: Асоціація «Укроліяпром», посада – Генеральний директор;
- 7) інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада: протягом останніх п'яти років генеральний директор Асоціації «Укроліяпром»;
- 8) наявність чи відсутність непогашеної (незнятої) судимості - відсутня;
- 9) наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади або займатись певною діяльністю - відсутня;
- 10) чи є кандидат афілійованою особою Товариства - кандидат не є афілійованою особою ПрАТ «Вінницький ОЖК», до складу Наглядової ради якого він обирається;
- 11) кандидат не є афілійованою особою акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та не є афілійованою особою посадових осіб Товариства;
- 12) кандидат до складу Наглядової ради на посаду незалежного директора не є акціонером, не є представником акціонера або групи акціонерів, не є незалежним директором;
- 13) наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання до складу Наглядової ради Товариства на посаду незалежного директора.

(підпис)

(зазначення найменування або імені (ПІБ) акціонера, імені (ПІБ) його представника (за наявності))