

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРЧОВИК»
(ідентифікаційний код 20925875)

БЮЛЕТЕНЬ
для голосування на дистанційних річних загальних зборах

Дата проведення загальних зборів:	11 травня 2023 року
Дата і час початку голосування	26 квітня 2023 року з 10 години 00 хвилин
Дата і час завершення голосування	11 травня 2023 року до 18 годин 00 хвилин

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 ідентифікаційний 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 прізвище, ім'я та по батькові 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)	

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

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

Кумулятивне голосування з питань порядку денного:	
Питання порядку денного № 7, винесене на голосування:	Обрання членів Наглядової ради Товариства.
Загальна кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування	2 (два)

Кількість кумулятивних голосів, що належать акціонеру, для кумулятивного голосування по питанню № 7: 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

<p>Запропоновані кандидати акціонерами Товариства.</p> <p><u>Святої Сергій Альбертович</u> Кандидат у члени Наглядової ради є акціонером Товариства та ні є: представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. Рік народження - 1964 р. Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата - Маркушевський Ігор Ісаакович володіє 26,22% акцій ПРАТ «ХАРЧОВИК». Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства – 41 247 акції простих іменних. Освіта – вища, Одеський Технологічний інститут холодильної промисловості, рік закінчення – 1989р., спеціальність (кваліфікація) – Інженер по холодильним установкам. Місце роботи – основне: член Дирекції ПРАТ «ХАРЧОВИК»; за сумісництвом посад не обіймає. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років – з 2011 року по теперішній час член Дирекції ПРАТ «ХАРЧОВИК». Кандидат не має непогашеної судимості. Кандидат не має заборони обіймати певні посади та/або займатися певною діяльністю. Кандидат не є афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається. Кандидат надав письмову заяву про згоду на обрання членом Наглядової ради; у письмовій заяві кандидата наявні всі відомості. Акціонери товариства - власники 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 - відсутні. Посадові особи акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства - відсутні.</p> <p><u>Нізовський Ігор Олексійович</u> Кандидат у члени Наглядової ради є акціонером Товариства та ні є: представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.</p>

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Рік народження - 1967 р.

Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата - Маркушевський Ігор Ісаакович володіє 26,22% акцій ПРАТ «ХАРЧОВИК».

Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства – 55 740 акції простих іменних.

Освіта – середня технічна, СПТУ-17, рік закінчення – 1986р., спеціальність (кваліфікація) – моторист -електрик..

Місце роботи – основне: член Дирекції ПРАТ «ХАРЧОВИК»; за сумісництвом посад не обіймає.

Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років – з 2011 року по теперішній час член Дирекції ПРАТ «ХАРЧОВИК».

Кандидат не має непогашеної судимості.

Кандидат не має заборони обіймати певні посади та/або займатися певною діяльністю.

Кандидат не є афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається.

Кандидат надав письмову заяву про згоду на обрання членом Наглядової ради; у письмовій заяві кандидата наявні всі відомості.

Акціонери товариства - власники 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 - відсутні.

Посадові особи акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства - відсутні.

Марков Василь Георгійович

Кандидат у члени Наглядової ради є представником акціонера Товариства (Захарова Тетяна Альбертівна володіє 12,28% акцій) та ні є: акціонером, представником групи акціонерів, незалежним директором.

Рік народження - 1977 р.

Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата - Захарова Тетяна Альбертівна володіє 12,28% акцій ПРАТ «ХАРЧОВИК»..

Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства – не володіє.

Освіта – вища, Одеська національна академія харчових технологій, рік закінчення – 2000, 2003р., спеціальність (кваліфікація) – Інженер-технолог консервної промисловості, Інженер-технолог винороб.

Місце роботи – основне: член Дирекції ПРАТ «ХАРЧОВИК»; за сумісництвом посад не обіймає.

Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років – з 2011 року по теперішній час член Дирекції ПРАТ «ХАРЧОВИК».

Кандидат не має непогашеної судимості.

Кандидат не має заборони обіймати певні посади та/або займатися певною діяльністю.

Кандидат не є афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається.

Кандидат надав письмову заяву про згоду на обрання членом Наглядової ради; у письмовій заяві кандидата наявні всі відомості.

Акціонери товариства - власники 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 - відсутні.

Посадові особи акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства - відсутні.

Місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата:

№	Кандидат	Кількість кумулятивних голосів (числом)									
1	Святной Сергій Альбертович										
2	Нізовський Ігор Олексійович										
3	Марков Василь Георгійович										

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Кумулятивне голосування з питань порядку денного:	
Питання порядку денного № 9, винесене на голосування:	Прийняття рішення про обрання Дирекції Товариства: Генерального директора та Фінансового директора.
Загальна кількість членів Дирекції Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування	2 (два)

Кількість кумулятивних голосів, що належать акціонеру, для кумулятивного голосування по питанню № 9: 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 Дирекції 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

<p>Запропоновані кандидати акціонерами Товариства.</p> <p>На посаду Генерального директора Маркушевського Ігора Ісааковича Рік народження - 1969 р. Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата - Святной Сергій Альбертович володіє 19,49% акцій ПРАТ «ХАРЧОВИК». Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства – 55 507 акції простих іменних. Освіта – вища, Одеський державний Економічний Університет, рік закінчення – 1994р., спеціальність (кваліфікація) – фахівець з обліку, контролю та аналізу у Банках. Місце роботи – основне: Генеральний директор ПРАТ «ХАРЧОВИК»; за сумісництвом посад не обіймає. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років – з 2013 року по теперішній час Генеральний директор ПРАТ «ХАРЧОВИК». Кандидат не має непогашеної судимості. Кандидат не має заборони обіймати певні посади та/або займатися певною діяльністю. Кандидат є афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається. Кандидат надав письмову заяву про згоду для обрання на посаду Генерального директора; у письмовій заяві кандидата наявні всі відомості. Акціонери товариства - власники 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 - відсутні. Посадові особи акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства - відсутні.</p> <p>На посаду Фінансового директора Морозюк Олену Віталіївну Рік народження - 1965 р. Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата - Святной Сергій Альбертович володіє 19,49% акцій ПРАТ «ХАРЧОВИК». Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства – 21 999 акції простих іменних. Освіта – вища, Одеський державний інститут харчової промисловості, рік закінчення – 1988р., спеціальність (кваліфікація) – інженер економіст. Місце роботи – основне: Перший заступник генерального директора, фінансовий директор ПРАТ «ХАРЧОВИК»; за сумісництвом посад не обіймає. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років – з 2013 року по теперішній час Перший заступник генерального директора, фінансовий директор ПРАТ «ХАРЧОВИК». Кандидат не має непогашеної судимості. Кандидат не має заборони обіймати певні посади та/або займатися певною діяльністю. Кандидат не є афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається.</p>
--

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Кандидат надав письмову заяву про згоду для обрання на посаду Фінансового директора; у письмовій заяві кандидата наявні всі відомості.
 Акціонери товариства - власники 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 - відсутні.
 Посадові особи акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства - відсутні.

Місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата:

№	Кандидат	Кількість кумулятивних голосів (числом)									
1	Генеральний директор Маркушевський Ігор Ісаакович										
2	Фінансовий директор Морозюк Олена Віталіївна										

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.