Приватне акціонерне товариство «СПЕКТР»

(ідентифікаційний код юридичної особи за ЄДРПОУ – 02968881)

# БЮЛЕТЕНЬ

**для кумулятивного голосування на річних загальних зборах, які проводяться дистанційно 20 квітня 2023 року**

## (голосування на річних загальних зборах

## приватного акціонерного товариства «СПЕКТР»

починається 17 квітня 2023 року та завершується о 18 годині 00 хв. 20 квітня 2023 року)

|  |  |
| --- | --- |
| Дата проведення річних загальних зборів: | 20 квітня 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  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 ім’я 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)* |  |

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

|  |
| --- |
| **Кумулятивне голосування з питань порядку денного:** |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 6, винесене на голосування: | ***Про обрання членів Наглядової ради*** |
| Загальна кількість членів Наглядової ради, що обираються шляхом кумулятивного голосування | **3 (три)** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Кількість кумулятивних голосів, що належать акціонеру, для кумулятивного голосування по питанню № 6: 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, 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*

|  |
| --- |
| Проект рішення з питання порядку денного № 6:  Загальний перелік кандидатів до складу Наглядової ради:   * 1. **Чорнуха Ігор Вікторович.**   2. Рік народження – 1978.   3. Особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата – Чорнуха Ігор Вікторович, що є власником 314 033 шт. простих іменних акцій АТ «СПЕКТР».   4. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій АТ «СПЕКТР»: 314 033 шт. простих іменних акцій.   5. Освіта: Волинський державний університет імені Лесі Українки, закінчив у 2000 році, за спеціальністю «Правознавство», кваліфікація – юрист.   6. Місце роботи: ПрАТ «Луцьксантехмонтаж № 536», посада – генеральний директор.   7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років: року по теперішній час - ПрАТ «Луцьксантехмонтаж № 536», посада – генеральний директор.   8. Непогашеної (незнятої) судимості немає.   9. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю немає.   10. Кандидат є афілійованою особою Товариства.   11. Акціонерів Товариства, власників 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата, немає.   12. Посадових осіб Товариства, що є афілійованими особами кандидата, немає.   13. Не є представником акціонера або групи акціонерів.   14. Наявна письмова заява про згоду на обрання членом Наглядової ради   **2.1. Бондарєва Аліна Анатоліївна.**  2.2. Рік народження – 1985.  2.3. Особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата – Чорнуха Ігор Вікторович, що є власником 314 033 шт. простих іменних акцій АТ «СПЕКТР».  2.4. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій АТ «СПЕКТР»: 1227 шт. простих іменних акцій.  2.5. Освіта: Луцький національний технічних університет, закінчила у 2005 році, за спеціальністю «Фінанси», кваліфікація – економіст.  2.6. Місце роботи: Волинське обласне відділення (філія) комітету з фізичного виховання та спорту МОН України, посада: тренер.  2.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років: Волинське обласне відділення (філія) комітету з фізичного виховання та спорту МОН України, посада: тренер.  2.8. Непогашеної (незнятої) судимості немає.  2.9. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю немає.  2.10. Кандидат не є афілійованою особою Товариства.  2.11. Акціонерів Товариства, власників 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата, немає.  2.12. Посадових осіб Товариства, що є афілійованими особами кандидата, немає.  2.13. Не є представником акціонера або групи акціонерів.  2.14. Наявна письмова заява про згоду на обрання членом Наглядової ради  **3.1. Колодяжний Дмитро Олександрович**.  3.2. Рік народження – 1998р.  3.3. Особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата – Чорнуха Ігор Вікторович, що є власником 314 033 шт. простих іменних акцій АТ «СПЕКТР».  3.4. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій АТ «СПЕКТР»: 314 033 шт. простих іменних акцій..  3.5. Освіта: Волинський національний університет імені Лесі Українки, закінчив у 2021 році, за спеціальністю «Правознавство», кваліфікація – юрист.  3.6. Місце роботи: АТ «СПЕКТР», посада: генеральний директор.  3.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років: АТ «СПЕКТР», посада: генеральний директор  3.8. Непогашеної (незнятої) судимості немає.  3.9. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю немає.  3.10. Кандидат є афілійованою особою Товариства.  3.11. Акціонерів Товариства, власників 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата, немає.  3.12. Посадових осіб Товариства, що є афілійованими особами кандидата, немає.  3.13. Не є представником акціонера або групи акціонерів.  3.14. Наявна письмова заява про згоду на обрання членом Наглядової ради |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата:** | | | | | | | | | | | |
| **№** | **Кандидат** | **Кількість кумулятивних голосів (числом)** | | | | | | | | | |
| 1 | **Чорнуха Ігор Вікторович** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **Бондареєва Аліна Анатоліївна** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | **Колодяжний Дмитро Олександрович** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |