

БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ

на дистанційних загальних зборах акціонерів **Приватного акціонерного товариства «Меблі»** надалі може іменуватися як – «Товариство») (для голосування з питання сьомого порядку денного зборів «Обрання членів Ревізійної комісії Товариства» та питання восьмого «Обрання членів Наглядової ради Товариства»)

Повне найменування Товариства – Приватного акціонерного товариства «Меблі»

Ідентифікаційний код юридичної особи - 01554870

Дата проведення загальних зборів – 30 квітня 2024 року.

Дата і час початку та завершення голосування - голосування на загальних зборах розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті бюлетеня для голосування, а саме – з 11 години 25 квітня 2024 року. Дата і час завершення голосування – 18 год. 00 хв. 30 квітня 2024 року (бюлетені приймаються виключно до 18 год. 00 хв. 30 квітня 2024 року).

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера) – _____ 2024 року.

ЗАСТЕРІГАЄМО:

Даний 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.

Крім того, Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- **форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який розміщено за посиланням http://www.meblizt.ho.ua/bul_2.pdf**
- **на ньому відсутні підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);**
- **не зазначено реквізитів акціонера та/або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р. (надалі - Порядок).**

Бюлетень визнається недійсним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проєкту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проєктів рішень одного й того самого питання порядку денного. Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.

Просимо врахувати, що у випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Звертаємо Вашу увагу на той факт, що кожен аркуш цього бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера), крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

Цей бюлетень для голосування на дистанційних загальних зборах Товариства (надалі – «Загальні Збори») засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

	_____ (ПІБ акціонера (фізичної особи) або найменування акціонера (юридичної особи))
Підпис акціонера (представника акціонера)	_____ (ПІБ представника акціонера)

Реквізити акціонера:	
Прізвище, ім'я та по-батькові акціонера – фізичної особи ¹ або Повне найменування акціонера – юридичної особи	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для акціонера фізичної особи (за наявності)) або Ідентифікаційний код юридичної особи (код за ЄДРПОУ) та код за ЄДРІСІ (за наявності) для акціонера – юридичної особи згідно законодавства України або ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності – для акціонера юридичної особи, зареєстрованої за межами України	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу акціонера. Орган видачі – за бажанням (для акціонера – фізичної особи)	
Реквізити представника акціонера (за наявності):	
Прізвище, ім'я, по батькові / Найменування представника акціонера (а також ім'я фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))	
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 межами України	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера. Орган видачі – за бажанням (для фізичної особи)	
Документ, на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, номер, строк (термін) дії (за наявності)	

ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ	
Питання сьоме порядку денного	Обрання членів Ревізійної комісії Товариства
Загальна кількість членів Ревізійної комісії Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування становить	
Кількість голосів для кумулятивного голосування з питання сьомого порядку денного, що належить акціонеру	Числом:
	Прописом:

¹ Якщо інше не впливає із закону або звичаю національної меншини, до якої належить фізична особа.

	(ПІБ акціонера (фізичної особи) або найменування акціонера (юридичної особи))
Підпис акціонера (представника акціонера)	_____
	(ПІБ представника акціонера)

Перелік кандидатів у члени Ревізійної комісії Товариства.

Місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата в члени Ревізійної комісії Товариства за питанням сьомим порядку денного:

№ п/п	Обрати членом Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Меблі»	Кількість кумулятивних голосів (числом)									
1	Шинкаренко Надія Максимівна										
2	Кучеренко Тетяна Олексіївна										
3	Кравчук Анатолій Ємельянович										

Питання восьме порядку денного	Обрання членів Наглядової ради Товариства
Загальна кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування становить	3 (три) особи
Кількість голосів для кумулятивного голосування з питання восьмого порядку денного, що належить акціонеру	Числом:
	Прописом:

Перелік кандидатів у члени Наглядової ради Товариства із зазначенням інформації про них².

1. Кучеренко Руслан Васильович

Прізвище, ім'я, по батькові	Кучеренко Руслан Васильович (даний кандидат є акціонером Товариства)
Рік народження	1981 рік
Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата.	Кучеренко Василь Петрович (акціонер, що володіє 105030 простими іменними акціями Приватного акціонерного товариства «Меблі»)
Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат.	Володіє 16775 простих іменних акцій Приватного акціонерного товариства «Меблі»
Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація).	Освіта вища, повне найменування навчального закладу – Житомирський державний технологічний університет, рік закінчення 2003, менеджмент організацій, кваліфікація менеджер-економіст
Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах.	Фізична особа-підприємець. Посад за основним місцем роботи та за сумісництвом не обіймає.
Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада).	Фізична особа-підприємець. Протягом останніх п'яти років – заступник голови правління ПрАТ «Меблі» посад за основним місцем роботи та за сумісництвом не обіймав.
Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості.	Непогашені (незняті) судимості відсутні.
Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.	Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутні.
Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається.	Вказана особа є афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого обирається

	(ПІБ акціонера (фізичної особи) або найменування акціонера (юридичної особи))
Підпис акціонера (представника акціонера)	_____
	(ПІБ представника акціонера)

Інформація про акціонерів товариства - власників 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;	Кучеренко Анастасія Василівна, розмір пакету акцій, що їй належить – 25940 простих іменних штук. Кучеренко Василь Петрович, розмір пакету акцій, що йому належать – 105030 простих іменних штук. Кучеренко Олександр Васильович, розмір пакету акцій, що йому належать – 88763 простих іменних штук.
Інформація про посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства.	Афілійовані особи кандидата, що є посадовими особами Приватного акціонерного товариства «Меблі», відсутні
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, йому належить 16775 простих іменних акцій Приватного акціонерного товариства «Меблі». Кандидат не є представником акціонера або групи акціонерів, не є незалежним директором
Письмова заявка кандидата про згоду на обрання членом наглядової ради Товариства наявна.	

2. Пашинник Надія Петрівна	
Прізвище, ім'я, по батькові	Пашинник Надія Петрівна (даний кандидат є акціонером Товариства)
Рік народження	1962 рік
Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата.	Кучеренко Василь Петрович (акціонер, що володіє 105030 простими іменними акціями Приватного акціонерного товариства «Меблі»)
Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат.	Володіє 205 простою іменною акцією Приватного акціонерного товариства «Меблі»
Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація).	Освіта середня, повне найменування навчального закладу – Технікум річного транспорту, рік закінчення 1980, спеціальність – бухгалтерський облік, кваліфікація – бухгалтер.
Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах.	Пенсіонер
Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада).	Фізична особа-підприємець. Протягом останніх п'яти років посад за основним місцем роботи та за сумісництвом не обіймала.
Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості.	Непогашені (незняті) судимості відсутні.
Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.	Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутні.
Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається.	Вказана особа є афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого обирається
Інформація про акціонерів товариства - власників 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;	Кучеренко Анастасія Василівна, розмір пакету акцій, що їй належить – 25940 простих іменних штук. Кучеренко Василь Петрович, розмір пакету акцій, що йому належать – 105030 простих іменних штук. Кучеренко Олександр Васильович, розмір пакету акцій, що йому належать – 88763 простих іменних штук.

	(ПІБ акціонера (фізичної особи) або найменування акціонера (юридичної особи))
Підпис акціонера (представника акціонера)	_____
	(ПІБ представника акціонера)

Інформація про посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства.	Афілійовані особи кандидата, що є посадовими особами Приватного акціонерного товариства «Меблі», відсутні
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, їй належить 205 простих іменних акцій Приватного акціонерного товариства «Меблі». Кандидат не є представником акціонера або групи акціонерів, не є незалежним директором
Письмова заява кандидата про згоду на обрання членом наглядової ради Товариства наявна.	

3. Кучеренко Анастасія Василівна

Прізвище, ім'я, по батькові	Кучеренко Анастасія Василівна (даний кандидат є акціонером Товариства)
Рік народження	1998 рік
Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата.	Кучеренко Василь Петрович (акціонер, що володіє 105030 простими іменними акціями Приватного акціонерного товариства «Меблі»)
Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат.	Володіє 25940 простими іменними акціями Приватного акціонерного товариства «Меблі»
Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація).	Освіта вища, повне найменування навчального закладу – Державний університет «Житомирська політехніка» рік закінчення 2020, спеціальність менеджмент, кваліфікація бакалавр з менеджменту
Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах.	Основне місце роботи ПрАТ «Меблі», менеджер з питань комерційної діяльності та управління. Посад за сумісництвом не обіймає.
Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада).	ПрАТ «Меблі», менеджер з питань комерційної діяльності та управління. Протягом останніх п'яти років посад за основним місцем роботи та за сумісництвом не обіймала.
Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості.	Непогашені (незняті) судимості відсутні.
Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.	Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутні.
Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається.	Вказана особа є афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого обирається
Інформація про акціонерів товариства - власників 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;	Кучеренко Василь Петрович, розмір пакету акцій, що йому належать – 105030 простих іменних штук. Кучеренко Олександр Васильович, розмір пакету акцій, що йому належать – 88763 простих іменних штук.
Інформація про посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства.	Афілійовані особи кандидата, що є посадовими особами Приватного акціонерного товариства «Меблі», відсутні

	(ПІБ акціонера (фізичної особи) або найменування акціонера (юридичної особи))
Підпис акціонера (представника акціонера)	_____
	(ПІБ представника акціонера)

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, їй належить 25940 простих іменних акцій Приватного акціонерного товариства «Меблі». Кандидат не є представником акціонера або групи акціонерів, не є незалежним директором
Письмова заявка кандидата про згоду на обрання членом наглядової ради Товариства наявна.	

Місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата в члени Наглядової ради Товариства за питанням четвертим порядку денного:		
№ п/п	Обрати членом Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Меблі»	Кількість кумулятивних голосів (числом)
1	Кучеренка Руслана Васильовича	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
2	Пашинник Надію Петрівну	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
3	Кучеренко Анастасію Василівну	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Підпис, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка підписала даний Бюлетень _____

² Відповідно до Вимог до інформації про кандидатів у члени органу акціонерного товариства, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 01 червня 2017 року № 402, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 2017 року за № 791/30659

	_____ (ПІБ акціонера (фізичної особи) або найменування акціонера (юридичної особи))
Підпис акціонера (представника акціонера)	_____ (ПІБ представника акціонера)

