**Бюлетень**

**для кумулятивного голосування для дистанційного проведення річних загальних зборів акціонерів Приватного акцiонерного товариства "Українська генетична компанія"**

**Повне найменування акціонерного товариства та код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань -**

Приватне акцiонерне товариство "Українська генетична компанія"

(ідентифікаційний код юридичної особи: 00698578)

**Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів - 28.04.2023 року**

**Дата і час початку голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів:**З 10:00 години 21 квітня 2023 року

**Дата і час завершення голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів:** 18:00 годин28 квітня 2023 року**(** Бюлетені приймаються виключно до 18:00 години 28 квітня 2023 року. **)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Реквізити акціонера**:  Прізвіще, ім’я, по-батькові повністю (**для фізичної особи**)/найменування акціонера повністю(**для юридичної особи**) |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для акціонера фізичної особи (за наявності)– **для фізичної особи**  Код за ЄДРПОУ та код ЄДРІСІ (за наявності)/ ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб’єкт господарської діяльності) – **для юридичної особи** |  |
| **Реквізити представника акціонера (за наявності):**  Прізвіще, ім’я, по-батькові повністю**(для фізичної особи**)/найменування акціонера повністю(**для юридичної особи**) |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для акціонера фізичної особи (за наявності)– **для фізичної особи**  Код за ЄДРПОУ та код ЄДРІСІ (за наявності)/ ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб’єкт господарської діяльності) – **для юридичної особи** |  |
| Документ, на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, номер, строк (термін) дії (за наявності) |  |
| **Кількість голосів, що належить акціонеру:** | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *( числом та прописом)* |
| **Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):** | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 р.*** |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного №7, винесене на голосування | **7. Обрання членів Наглядової ради Товариства** |
| Загальна кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування | **3(Три)** |

|  |  |
| --- | --- |
| **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*

|  |
| --- |
| Проект рішення з сьомого питання, включеного до порядку денного загальних зборів:  **Обрати членами Наглядової ради Товариства-Товкач Ольгу Миколаївну; Пак Дмитра Валерійовича; Солімчука Миколу Тарасовича.**   1. **Товкач Ольга Миколаївна-представник акціонера;**   - рік народження: **1984 р.;**  -особа (особи), що внесла(и) 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):  **Кузьмін Віталій Миколайович володіє 1635082 шт. голосуючих акцій, що становить 47,509% від статутного капіталу Товариства**  -кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат: **акціями Товариства** **не володіє**  -освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація): **Житомирський Державний університет ім. І.Франка. Спеціальність “Вчитель історії та правознавства” 2007р. Національна академія статистики обліку та аудиту. Спеціальність “Облік і аудит” 2011р.**  -місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: **Головний бухгалтер ТОВ “УГК” .**  -інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада): **Головний бухгалтер ТОВ “УГК” - 11 міс. (з 01.01.2022р. по теперішній час). Бухгалтер ТОВ “УГК” - 5 міс. (з 01.08.2021р. по 31.12.2021р.) Бухгалтер ТОВ “РУДО-ТРАНС ЕКСПЕДИЦІЯ” 5р. і 5 міс. (з 01.02.2016 по 31.07.2021р.)**  -наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: відсутня непогашена судимість:**відсутня непогашена (незнята) судимість.**  -наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певного діяльністю:**відсутня заборона.**  -чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається:  **не є афілійованою особою.**  -інформація про:  - акціонерів товариства - 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: **таких акціонерів не має.**  - посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства: **не є афільйованою особою посадових осіб Товариства**  -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: **представник акціонера Кузьміна Віталія Миколайовича, який володіє 1635082 шт. голосуючих акцій, що становить 47,509% від статутного капіталу Товариства.**  - наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства: є в наявності та містить інформацію наведену вище.  2) **Пак Дмитро Валерійович- представник акціонера**  -рік народження: **2001р.**  -особа (особи), що внесла(и) 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):  **Кузьмін Віталій Миколайович володіє 1635082 шт. голосуючих акцій, що становить 47,509% від статутного капіталу Товариства**  -кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат: **акціями** **Товариства** **не володіє**  -освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація): **Європейський Університет , студент четвертого курсу, спеціальність "Комп'ютерні науки"**  -місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: **не працює.**  -інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада): **відсутній**  -наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: відсутня непогашена судимість:**відсутня непогашена (незнята) судимість.**  -наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певного діяльністю:**відсутня заборона.**  -чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається:  **не є афілійованою особою.**  -інформація про:  - акціонерів товариства - 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: **таких акціонерів не має.**  - посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства: **не є афільйованою особою посадових осіб Товариства**  -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: **представник акціонера Кузьміна Віталія Миколайовича, який володіє 1635082 шт. голосуючих акцій, що становить 47,509% від статутного капіталу Товариства.**  - наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства: є в наявності та містить інформацію наведену вище.  3) **Солімчук Микола Тарасович-представник акціонера**  -рік народження: **1980 р.**  -особа (особи), що внесла(и) 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 **Чибуровська Галина Анатоліївна володіє 981 048 шт. голосуючих акцій, що становить 28,506% від 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): НУ «Острозька Академія», 2002, спеціальність правознавство, кваліфікація юрист  6) місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: **Заступник генерального директора з юридичних питань, ПрАТ «Електровимірювач»**  7) інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада): **Заступник генерального директора з юридичних питань, ПрАТ «Електровимірювач» з січня 2018-го по теперішній час**  8) наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: відсутня непогашена судимість:**відсутня непогашена (незнята) судимість.**  9) наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певного діяльністю:**відсутня заборона.**  10) чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається:  **не є афілійованою особою.**  11) інформація про:  - акціонерів товариства - 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: **таких акціонерів не має.**  - посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства: **не є афільйованою особою посадових осіб Товариства**  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: **представник акціонера Чибуровської Галини Анатоліївни, яка володіє 981 048 шт. голосуючих акцій, що становить 28,506% від статутного капіталу Товариства**  13) наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства: є в наявності та містить інформацію наведену вище  перелік кандидатів у члени органу товариства із зазначенням інформації про них (для акціонерного товариства відповідно до [Вимог до інформації про кандидатів у члени органу акціонерного товариства](https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/z0791-17#n16), 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 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Місце для зазначення акціонером(представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата:** | | |
| **№** | **Кандидат в члени Наглядової ради Товариства** | **Кількість кумулятивних голосів(числом)** |
| **1** | **Товкач Ольга Миколаївна** |  |
| **2** | **Пак Дмитро Валерійович** |  |
| **3** | **Солімчук Микола Тарасович** |  |

**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. Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера), крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

**Увага!** Цей бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

1) форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який було розміщено у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства на сторінці: <http://00698578.infosite.com.ua> ;

2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);

3) не зазначено реквізити акціонера або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов’язковою відповідно до «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду», затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196;

4) акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

5) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані.

Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.