**Приватне акціонерне товариство «Комплекс «Любецький»,
ідентифікаційний код ЄДРПОУ 05507146**

**БЮЛЕТЕНЬ**

**для кумулятивного голосування на річних Загальних зборах акціонерів,**

**які проводяться дистанційно 27 квітня 2023 року**

(кумулятивне голосування
розпочинається з 1100 години 21 квітня 2023 року
та завершується о 1800 годині 27 квітня 2023 року)

|  |  |
| --- | --- |
| Дата проведення річних Загальних зборів: | 27 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 код за ЄДРПОУ *(для юридичних осіб)* |  |
| **Реквізити представника акціонера (за наявності):** |
| Прізвище, ім'я та по батькові |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера  |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків *(за наявності)*  |  |
| Документ на підставі якого діє представник акціонера *(дата видачі, строк дії та номер)* |  |
| **Кількість голосів, що належать акціонеру:** |
| *кількість голосів числом* |  |
| *кількість голосів прописом* |  |

Загальна кількість членів Наглядової ради, що обираються шляхом кумулятивного голосування – 3 особи.

Кількість голосів, що належить акціонеру при цьому кумулятивному голосуванні, розраховується наступним чином: загальна кількість голосів, що належать акціонеру, помножується на кількість членів Наглядової ради, що обираються шляхом кумулятивного голосування. Акціонер має право всі підраховані таким чином голоси віддати за одного кандидата або довільно розподілити їх між кількома кандидатами у цьому бюлетені.

Відповідно до ч. 5 ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства", при обранні Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. обраними до складу Наглядової ради вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. У разі якщо два та/або більше кандидати отримали однакову кількість голосів акціонерів, що унеможливило визначення остаточного складу Наглядової ради відповідно до кількісного обмеження членів Наглядової ради відповідно до Статуту, Наглядова рада вважається несформованою. Члени Наглядової ради вважаються обраними, а Наглядова рада – сформованою, виключно за умови обрання повного кількісного складу Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування.

Бюлетень для кумулятивного голосування визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням, всі голоси акціонера не враховуються лічильною комісією при підрахунку голосів.

Якщо кількість голосів, яку акціонер віддав за кандидата (кандидатів), є меншою загальної кількості голосів акціонера для кумулятивного голосування, то лічильною комісією враховуються віддані голоси.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

**8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

Проект рішення:

Обрати Наглядову раду Товариства у кількості 3 (трьох) осіб строком на три роки у складі:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | ПІБ кандидата | Кількість голосів відданих за кожного кандидата |
| 1. | Науменко Юлія Юріївна |  |
| 2. | Буряк Альона Олексіївна |  |
| 3. | Глек Вадим Петрович |  |

Навпроти кожного обраного кандидата у порожній клітинці зазначте бажану кількість голосів, яку віддаєте ЗА нього таким чином, щоб сума голосів за всіх обраних кандидатів дорівнювала кількості голосів, що належить акціонеру при кумулятивному голосуванні.

**Інформація щодо кандидатів до складу Наглядової ради**

1. Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності): **Науменко Юлія Юріївна**.

Рік народження: 1979.

Особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата (із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування акціонера, розміру пакета акцій, що йому належить): Науменко Юлія Юріївна, розмір пакета акцій, що їй належить: 448 234 прості іменні акції, що становить 9,9608% статутного капіталу Товариства.

Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат: 448 234 прості іменні акції.

Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація): повна вища, Чернiгiвський державний педагогiчний університет імені Т.Г. Шевченка, 2001 рік, «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія. Українознавство», вчитель історії та українознавства.

Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: фізична особа-підприємець Науменко Юлія Юріївна; директор за сумісництвом ПП «ЕСКА», код ЄДРПОУ 24554097; директор за сумісництвом ТОВ «ЧЕРНІГІВСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ», код ЄДРПОУ 42929615; директор за сумісництвом ОК «ЖБК «КОМПЛЕКС ЗАТИШНИЙ», код ЄДРПОУ 44287194; директор за сумісництвом ТОВ "МАСАНИ-10", код ЄДРПОУ 43307497; директор за сумісництвом ТОВ "МАСАНИ-11", код ЄДРПОУ 43307633.

Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада): фізична особа-підприємець Науменко Юлія Юріївна; з 28.10.2015 директор за сумісництвом ПП «ЕСКА», код ЄДРПОУ 24554097; з 21.12.2016 по 25.11.2021 директор за сумісництвом ТОВ «М’ЯТНИЙ», код ЄДРПОУ 40920364; з 05.04.2019 директор за сумісництвом ТОВ «ЧЕРНІГІВСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ», код ЄДРПОУ 42929615; з 13.05.2019 по 07.09.2021 директор за сумісництвом ТОВ «ЧЕРНІГІВІНВЕСТБУД», код ЄДРПОУ 42994805; з 09.04.2021 директор за сумісництвом ОК «ЖБК «КОМПЛЕКС ЗАТИШНИЙ», код ЄДРПОУ 44287194; з 17.11.2019 по 15.02.2022 менеджер у сфері операцій з нерухомістю для третіх осіб ТОВ «ЖК ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ», код ЄДРПОУ 41483981; з 17.10.2018 по 19.05.2021 начальник відділу нерухомості за сумісництвом ТОВ "Основа-Буд-7", код за ЄДРПОУ 35109145; з 17.09.2018 по 18.05.2022 менеджер у сфері операцій з нерухомістю для третіх осіб за сумісництвом ТОВ "ФОРЕСТ-3", код ЄДРПОУ 35194932; з 17.09.2018 по 18.05.2022 менеджер у сфері операцій з нерухомістю для третіх осіб за сумісництвом ТОВ "ТОПАЗ", код ЄДРПОУ 30380618; з 30.10.2019 директор за сумісництвом ТОВ "МАСАНИ-10", код ЄДРПОУ 43307497; з 30.10.2019 директор за сумісництвом ТОВ "МАСАНИ-11", код ЄДРПОУ 43307633; з 19.04.2016 Голова Наглядової ради ПрАТ "Комплекс Любецький, код за ЄДРПОУ 05507146.

Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: відсутня.

Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: відсутня.

Чи є кандидат афілійованою особою Товариства, до складу органу якого він обирається: ні.

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: відсутні.

Інформація про посадових осіб Товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи Товариства: 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: є акціонером, розмір пакета акцій, що мені належить: 448 234 прості іменні акції, що становить 9,9608% статутного капіталу.

Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства: заява наявна.

Наявність (відсутність) у письмовій заяві кандидата відомостей (їх частини), визначених законодавством: відомості наявні.

1. Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності): **Буряк Альона Олексіївна**.

Рік народження: 1987.

Особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата (із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування акціонера, розміру пакета акцій, що йому належить): ТОВ "Основа-Буд-7", код за ЄДРПОУ 35109145, розмір пакета акцій, що йому належить: 445 000 простих іменних акцій, що становить 9,8889 % статутного капіталу.

Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат: немає.

Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація): вища, вища, Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка, 2010 рік, "Педагогіка та методика середньої освіти. Історія. Психологія", практична психологія; вища, Чернігівський державний технологічний університет, 2012 рік, "Фінанси", спеціаліст з фінансів.

Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: фізична особа - підприємець Буряк Альона Олексіївна; директор за сумісництвом ТОВ "МАСАНИ-12", код за ЄДРПОУ 43321239; директор за сумісництвом ТОВ "МАСАНИ-12", код за ЄДРПОУ 43321239; директор за сумісництвом ТОВ "МАСАНИ-15", код за ЄДРПОУ 43321265; директор за сумісництвом ТОВ "МАСАНИ-20", код за ЄДРПОУ 43321256; директор за сумісництвом ТОВ "Родинний хліб+", код за ЄДРПОУ 42761393; директор за сумісництвом ТОВ "ЖК ЗАТИШНИЙ", код за ЄДРПОУ 41948349; директор за сумісництвом ОК "ЖБК "М’ятний квартал", код за ЄДРПОУ 43961581; директор за сумісництвом ТОВ "ЧЕРНІГІВІНВЕСТБУД", код за ЄДРПОУ 42994805; директор за сумісництвом БО "БФ "ЧУЙНІ СЕРЦЯ", код за ЄДРПОУ 44432882.

Інформація про стаж роботи протягом останніх 5 років (період, місце роботи, займана посада): фізична особа - підприємець Буряк Альона Олексіївна; по 09.10.2018 менеджер ТОВ "Основа-Буд-7", код за ЄДРПОУ 35109145; з 29.11.2019 по 05.07.2021 директор за сумісництвом ТОВ "ЖК КОМФОРТ", код за ЄДРПОУ 43370919; з 06.11.2019 директор за сумісництвом ТОВ "МАСАНИ-12", код за ЄДРПОУ 43321239; з 06.11.2019 директор за сумісництвом ТОВ "МАСАНИ-15", код за ЄДРПОУ 43321265; з 06.11.2019 директор за сумісництвом ТОВ "МАСАНИ-20", код за ЄДРПОУ 43321256; з 05.05.2020 директор за сумісництвом ТОВ "Родинний хліб+", код за ЄДРПОУ 42761393; з 10.11.2020 директор за сумісництвом ТОВ "ЖК ЗАТИШНИЙ", код за ЄДРПОУ 41948349; з 07.12.2020 директор за сумісництвом ОК "ЖБК "М’ятний квартал", код за ЄДРПОУ 43961581; з 08.09.2021 директор за сумісництвом ТОВ "ЧЕРНІГІВІНВЕСТБУД", код за ЄДРПОУ 42994805; з 25.03.2022 директор за сумісництвом БО "БФ "ЧУЙНІ СЕРЦЯ", код за ЄДРПОУ 44432882.

Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: відсутня.

Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: відсутня.

Чи є кандидат афілійованою особою Товариства, до складу органу якого він обирається: ні.

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: немає.

Інформація про посадових осіб Товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи Товариства: немає.

Чи є кандидат 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: є представником акціонера ТОВ "Основа-Буд-7", код за ЄДРПОУ 35109145, розмір пакета акцій, що йому належить: 445 000 простих іменних акцій, що становить 9,8889 % статутного капіталу.

Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства: заява наявна.

Наявність (відсутність) у письмовій заяві кандидата відомостей (їх частини), визначених законодавством: відомості наявні.

1. Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності): **Глек Вадим Петрович**.

Рік народження: 1984.

Особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата (із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування акціонера, розміру пакета акцій, що йому належить): ПрАТ "Чернігівводпроект", код за ЄДРПОУ 01039599, розмір пакета акцій, що йому належить: 445 000 простих іменних акцій, що становить 9,8889 % статутного капіталу.

Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат: немає.

Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація): вища, Українська академія бізнесу та підприємництва, 2006 рік, "Фінанси", економіка і менеджмент.

Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: Фізична особа - підприємець Глек Вадим Петрович; директор АТ "Готель "Градецький", код за ЄДРПОУ 14231468; директор за сумісництвом ТОВ "ЖК КИЇВСКАЙ", код за ЄДРПОУ 42604401; директор за сумісництвом ТОВ "ЖК масани", код за ЄДРПОУ 42603853.

Інформація про стаж роботи протягом останніх 5 років (період, місце роботи, займана посада): Фізична особа - підприємець Глек Вадим Петрович; з 03.05.2018 директор АТ "Готель "Градецький", код за ЄДРПОУ 14231468; з 06.06.2019 директор за сумісництвом ТОВ "ЖК КИЇВСКАЙ", код за ЄДРПОУ 42604401; з 06.06.2019 директор за сумісництвом ТОВ "ЖК масани", код за ЄДРПОУ 42603853.

Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: відсутня.

Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: відсутня.

Чи є кандидат афілійованою особою Товариства, до складу органу якого він обирається: ні.

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: немає.

Інформація про посадових осіб Товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи Товариства: немає.

Чи є кандидат 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: є представником акціонера ПрАТ "Чернігівводпроект", код за ЄДРПОУ 01039599, розмір пакета акцій, що йому належить: 445 000 простих іменних акцій, що становить 9,8889 % статутного капіталу.

Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства: заява наявна.

Наявність (відсутність) у письмовій заяві кандидата відомостей (їх частини), визначених законодавством: відомості наявні.

**Увага!**

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера). За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (не застосовується у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).