

БЮЛЕТЕНЬ

для кумулятивного голосування

(з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування),
на річних дистанційних загальних зборах акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ»

(ідентифікаційний код юридичної особи – 19015719),

які проводяться **15 квітня 2026 року**

*(голосування на річних дистанційних загальних зборах акціонерів з питань порядку денного,
голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування,
починається 10 квітня 2026 року об 11 годині 00 хвилин за київським часом
та завершується 15 квітня 2026 року о 18 годині 00 хвилин за київським часом)*

Дата проведення загальних зборів:	15 квітня 2026 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	«__» квітня 2026 року

Реквізити акціонера:

Прізвище, ім'я та по батькові (для фізичної особи) Повне найменування (для юридичної особи)	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) – для фізичної особи	
Ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) / Реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрована юридична особа - акціонер (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)	

Реквізити представника акціонера (за наявності):

Прізвище, ім'я та по батькові (для фізичної особи) Повне найменування (для юридичної особи)	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)	
Ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) / Реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрована юридична особа - акціонер (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)	
Підстава для повноважень	

Місце для підписання акціонером (представником акціонера):

 підпис акціонера
(представника акціонера)

 прізвище, ім'я, по батькові акціонера (представника акціонера)
та найменування (для акціонера-юридичної особи)

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. У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підсується акціонером (представником акціонера).

Бюлетень, поданий в паперовій формі, визнається недейсним для голосування у випадках, зазначених у пункті 100 Розділу XVI Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236, а також у разі, якщо він складається із кількості аркушів, які не пронумеровані належним чином.

Питання, винесене на голосування:

5. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Кількість голосів, що належать акціонеру під час кумулятивного голосування*:

_____ (_____)
кількість голосів (числом та прописом)

*Примітка: Кількість голосів, що належать акціонеру, дорівнює добутку кількості належних йому/її акцій, на кількість членів органу товариства, що обирається

Кількість членів органу Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування – 3 (три)

Перелік кандидатів у члени органу, що обирається (прізвище, ім'я, по-батькові, інформація про кандидатів)	Кількість голосів, яка віддається за кожного кандидата
<p>Бовкун Петро Антонович, 1955 року народження; Пропозицію щодо кандидат внесено акціонером Новицькою Лідією Петрівною, що володіє 1 529 787 акціями Товариства. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат – 210 (двісті десять). Освіта Київська академія внутрішніх справ, вища – повна, спеціальність: юрист, кваліфікація: правознавство, рік закінчення: 1989 рік. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах – Голова Наглядової ради ПрАТ «ТВП «Позняки». Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада) – 2023-2026 – голова Наглядової ради ПрАТ «ТВП «Позняки». Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості – судимість відсутня; Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – заборони відсутні; Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається - не є афілійованою особою; Інформація про: акціонерів товариства - власників 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 - відсутні; посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства - відсутні; Кандидат є представником акціонера Новицької Лідії Петрівни, що володіє 1 529 787 акціями Товариства. Письмова заявка кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства - наявна.</p>	
<p>Погорілий Андрій Анатолійович, 1979 року народження. Пропозицію щодо кандидата внесено акціонером Новицьким Богданом В'ячеславовичем, що володіє 612 308 акціями Товариства. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат – 0 (нуль). Освіта: Національний авіаційний університет, вища – повна, спеціальність: психологія, кваліфікація: бакалавр з психології, рік закінчення: 2008 рік. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах – інженер з організації експлуатації та ремонту ПрАТ «ТВП «Позняки». Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада) -</p>	

Місце для підписання акціонером (представником акціонера):

підпис акціонера
(представника акціонера)

прізвище, ім'я, по батькові акціонера (представника акціонера)
та найменування (для акціонера-юридичної особи)

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. У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підсується акціонером (представником акціонера).

Бюлетень, поданий в паперовій формі, визнається недійсним для голосування у випадках, зазначених у пункті 100 Розділу XVI Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236, а також у разі, якщо він складається із кількості аркушів, які не пронумеровані належним чином.

<p>2021-2023- техник-електрик ТОВ «Служба технічного контролю; 2023-2024 – електромеханік ПрАТ «ТВП «Позняки», 2024-2026 – інженер з організації експлуатації та ремонту ПрАТ «ТВП «Позняки».</p> <p>Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості – судимість відсутня.</p> <p>Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – заборони відсутні.</p> <p>Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається - не є афілійованою особою.</p> <p>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; посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства - відсутні; Кандидат є представником акціонера Новицького Богдана В'ячеславовича, що володіє 612 308 акціями Товариства. Письмова заявка кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства - наявна.</p>	
<p>Шелест Ганна Валентинівна, 1993 року народження.</p> <p>Пропозицію щодо кандидата внесено акціонером Новицьким Богданом В'ячеславовичем, що володіє 612 308 акціями Товариства.</p> <p>Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат – 0 (нуль).</p> <p>Освіта: Національний університет харчових технологій, вища – повна, спеціальність: фінанси і кредит, кваліфікація: магістр з фінансів і кредиту, рік закінчення: 2015 рік.</p> <p>Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах – бухгалтер ПрАТ «ТВП «Позняки».</p> <p>Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада) - 2021-2023- економіст Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»; 2023-2026 – бухгалтер ПрАТ «ТВП «Позняки».</p> <p>Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості – судимість відсутня.</p> <p>Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – заборони відсутні.</p> <p>Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається - не є афілійованою особою.</p> <p>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; посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства - відсутні; Кандидат є представником акціонера Новицького Богдана В'ячеславовича, що володіє 612 308 акціями Товариства. Письмова заявка кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства – наявна.</p>	

Місце для підписання акціонером (представником акціонера):

*підпис акціонера
(представника акціонера)*

*прізвище, ім'я, по батькові акціонера (представника акціонера)
та найменування (для акціонера-юридичної особи)*

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. У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підсується акціонером (представником акціонера).

Бюлетень, поданий в паперовій формі, визнається недійсним для голосування у випадках, зазначених у пункті 100 Розділу XVI Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236, а також у разі, якщо він складається із кількості аркушів, які не пронумеровані належним чином.