

БЮЛЕТЕНЬ
ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ ЩОДО ОБРАННЯ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА БЕЗ ЗАСТОСУВАННЯ
КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ НА ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«РИНКОВИЙ КОМПЛЕКС «НИВА»
ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 32728799

Дата проведення Загальних зборів 30 серпня 2024 року

Дата і час початку голосування на Загальних зборах: 23 серпня 2024 р. 09-00

Дата і час завершення голосування на Загальних зборах: 30 серпня 2024 р. 18-00

Кількість голосів, що належать акціонеру:	() (прописом)
<u>Реквізити акціонера:</u>	
П.І.Б./найменування акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи	
Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності)/ ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності) – для юридичної особи	
<u>Реквізити представника акціонера (за наявності):</u>	
П.І.Б. /найменування представника акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи	
Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності)/ ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності) – для юридичної особи	

Питання, винесене на голосування, та проєкт (проєкти) рішення з цього питання

19. ДЕВ'ЯТНАДЦЯТЕ питання порядку денного, винесене на голосування:

Обрання члена Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

19.1.Обрати членом Наглядової ради Товариства Нітченка Дмитра Анатолійовича.

1	Прізвище, ім'я, по батькові	Нітченко Дмитро Анатолійович
2	Рік народження	1975 рік
3	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)	Пропозиція внесена акціонером особисто
4	Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат	870 000 шт. акції прості іменні
5	Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація)	Вища, Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченко, рік закінчення 2004 рік; Спеціальність: Психологія Кваліфікація: Практичний психолог
6	Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах	ТОВ «Пегас-сервіс», Директор
7	Інформація про стаж роботи протягом	ТОВ «Пегас-сервіс», Директор

1

Особистий підпис акціонера, із зазначення П.І.Б. акціонера (представника акціонера)

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.

	останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада)	
8	Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості	Непогашеної (незнятої) судимості не має
9	Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю	Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю не має
10	Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається	ні
11	Інформація про акціонерів Товариства - власників 5 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	немає
12	Інформація про посадових осіб Товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, імені, по батькові, посади.	немає
13	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)	Кандидат у члени Наглядової ради є акціонером, йому належить 870 000 штук акцій простих іменних
14	Наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства.	Письмова заява наявна

ЗА

ПРОТИ

20. ДВАДЦЯТЕ питання порядку денного, винесене на голосування:

Обрання члена Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

20.1. Обрати членом Наглядової ради Товариства Шахрайчука Сергія Георгійовича.

1	Прізвище, ім'я, по батькові	Шахрайчук Сергій Георгійович
2	Рік народження	1977 рік
3	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)	Пропозиція внесена акціонером особисто
4	Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат	1 479 000 шт. акції прості іменні
5	Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація)	Вища, Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, рік закінчення 2020р.; Спеціальність: Правознавство; Кваліфікація: Юрист
6	Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах	ТОВ «Агротранс-Північ», Заступник директора із загальних питань

2

Особистий підпис акціонера, із зазначення П.І.Б. акціонера (представника акціонера)

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.

7	Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада)	ТОВ «Агропромислова група», Заступник директора; ТОВ «Агротранс-Північ», Заступник директора із загальних питань
8	Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості	Непогашеної (незнятої) судимості не має
9	Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю	Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю не має
10	Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається	ні
11	Інформація про акціонерів Товариства - власників 5 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	немає
12	Інформація про посадових осіб Товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, імені, по батькові, посади.	немає
13	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)	Кандидат у члени Наглядової ради є акціонером, йому належить 1 479 000 штук акцій простих іменних
14	Наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства.	Письмова заява наявна

ЗА

ПРОТИ

21. ДВАДЦЯТЬ ПЕРШЕ питання порядку денного, винесене на голосування:

Обрання члена Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

21.1. Обрати членом Наглядової ради Товариства Черноус Сергія Семеновича.

1	Прізвище, ім'я, по батькові	Черноус Сергій Семенович
2	Рік народження	1972 рік
3	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)	Пропозиція внесена акціонером особисто
4	Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат	870 000 шт. акції прості іменні
5	Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація)	Вища, Чернігівський державний технологічний університет, рік закінчення 2004р.; Спеціальність: Облік і аудит; Кваліфікація: Економіст.
6	Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат	Директор ТОВ «МПН»

3

Особистий підпис акціонера, із зазначення П.І.Б. акціонера (представника акціонера)

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.

	у юридичних особах	
7	Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада)	Директор ТОВ «МПН»
8	Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості	Непогашеної (незнятої) судимості не має
9	Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю	Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю не має
10	Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається	ні
11	Інформація про акціонерів Товариства - власників 5 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	немає
12	Інформація про посадових осіб Товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, імені, по батькові, посади.	немає
13	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)	Кандидат у члени Наглядової ради є акціонером, йому належить 870 000 штук акцій простих іменних
14	Наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства.	Письмова заява наявна

ЗА

ПРОТИ

22. ДВАДЦЯТЬ ДРУГЕ питання порядку денного, винесене на голосування:

Обрання члена Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

21.1. Обрати членом Наглядової ради Товариства Лакішека Миколи Васильовича.

1	Прізвище, ім'я, по батькові	Лакішек Микола Васильович
2	Рік народження	1975 рік
3	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)	Пропозиція внесена акціонером особисто
4	Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат	1 000 шт. акції прості іменні
5	Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація)	Вища, Київський державний лінгвістичний університет, рік закінчення 1997р.; Спеціальність: Англійська мова та література; Кваліфікація: Вчитель англійської мови та літератури.

Особистий підпис акціонера, із зазначення П.І.Б. акціонера (представника акціонера)

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.

		ПВНЗ «Європейський університет», рік закінчення 2007р.; Спеціальність: Економіка та підприємства; Кваліфікація: Економіст.
6	Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах	Директор ТОВ «Агропромислова група»
7	Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада)	Директор ТОВ «Агропромислова група»
8	Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості	Непогашеної (незнятої) судимості не має
9	Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю	Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю не має
10	Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається	ні
11	Інформація про акціонерів Товариства - власників 5 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	немає
12	Інформація про посадових осіб Товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, імені, по батькові, посади.	немає
13	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)	Кандидат у члени Наглядової ради є акціонером, йому належить 1 000 штук акцій простих іменних
14	Наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства.	Письмова заява наявна

ЗА ☐

ПРОТИ ☐

Увага!

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

Особистий підпис акціонера, із зазначення П.І.Б. акціонера (представника акціонера)

_____/_____
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.