ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Фонду державного майна України

від 17.11.2023 № 2067

|  |  |
| --- | --- |
| **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**  **«МАШИНОБУДІВНЕ ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «ОРІОН»**  **(ідентифікаціний код юридичної особи –14309913)** | |
| **БЮЛЕТЕНЬ**  **для кумулятивного голосування на позачергових загальних зборах акціонерів,**  **які проводяться дистанційно 24 листопада 2023 року**  (голосування на позачергових загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «Машинобудівне виробниче об’єднання «Оріон»  починається 20 листопада 2023 року о 09 годині 00 хв. та завершується 24 листопада 2023 року о 18 годині 00 хв) | |
| Дата проведення позачергових загальних зборів: | 24 листопада 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  ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – 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 територією України)* |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Реквізити представника акціонера (за наявності):** | |
| Прізвище, ім’я та по батькові/ Найменування  представника акціонера  (а також прізвище, ім’я та по батькові фізичної  особи – представника юридичної особи –  представника акціонера (за наявності)) |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера *(для фізичної особи)* |  |
| 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 територією України)* |  |
| Документ на підставі якого діє представник акціонера *(дата видачі, строк дії та номер)* |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Кількість голосів, що належать акціонеру:** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *(кількість голосів числом)* | | | | | | | | |  |
|  |
| *(кількість голосів прописом)* |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 12, винесене на голосування: | **12. Обрання членів наглядової ради Товариства.** |
| Загальна кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування | **5 (п’ять)** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Кількість кумулятивних голосів, що належать акціонеру, для кумулятивного голосування по питанню № 12:** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *(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*

|  |
| --- |
| Проєкт рішення з питання порядку денного № 12:  Обрати членами наглядової ради Товариства:  **1.1. Бондар Маргариту Анатоліївну** – незалежного члена Наглядової ради.  1.2. Рік народження – 1961.  1.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 2 883 281 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 50 % + 1 акція його статутного капіталу.  1.4. Акціями Товариства не володіє.  1.5. Освіта вища.  У 1993 році закінчила юридичний факультет Одеського державного університету імені І.І. Мечнікова за спеціальністю «Правознавство», кваліфікація «юрист».  1.6. Місце роботи – Товариство з обмеженою відповідальністю «ПМК-2019», директор.  1.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років:  11 місяців, Товариство з обмеженою відповідальністю «ПМК-2019», директор  1.8. Непогашеної (не знятої) судимості немає.  1.9. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю немає.  1.10. Не є афілійованою особою Товариства.  1.11. Акціонерів Товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Бондар М. А., немає.  1.12. Бондар М. А. не є незалежним директором (є кандидатом на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства).  1.13. Бондар М. А. надала свою згоду на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства. У письмовій заяві кандидата вказані усі необхідні відомості.  **2.1. Позднякова Олега Олексійовича –** незалежного члена Наглядової ради.  2.2. Рік народження – 1966.  2.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 2 883 281 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 50 % + 1 акція його статутного капіталу.  2.4. Акціями Товариства не володіє.  2.5. Освіта вища.  У 1991 році закінчив Миколаївський державний педагогічний інститут ім. В.Г. Белінського за спеціальністю «історія», кваліфікація «вчитель історії, суспільствознавства та радянського права».  2.6. Місце роботи – Заступник генерального директора з економічної безпеки товариства з обмеженою відповідальністю «Виробничо-комерційна фірма «Кріопром».  2.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років:  З 1995 по 2021 р. проходив службу на оперативних посадах у відділах захисту економіки та державності СБ України в Одеській області. З 16.05.2023 працюю заступником генерального директора з економічної безпеки товариства з обмеженою відповідальністю «ВКФ «Кріопром».  2.8. Непогашеної (не знятої) судимості немає.  2.9. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю немає.  2.10. Не є афілійованою особою Товариства.  2.11. Акціонерів Товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Позднякова О. О., немає.  2.12. Поздняков О. О. не є незалежним директором (є кандидатом на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства).  2.13. Поздняков О. О. надав свою згоду на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства. У письмовій заяві кандидата вказані усі необхідні відомості.  **3.1. Фокіна Сергія Олександровича**– незалежного члена Наглядової ради.  3.2. Рік народження – 1965.  3.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 2 883 281 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 50 % + 1 акція його статутного капіталу .  3.4. Акціями Товариства не володіє.  3.5. Освіта вища.  У 1986 році закінчив Далекосхідне вище загальновійськове командне училище ім. Рокосовського за спеціальністю «Командна, тактична, колісних та гусеничних машин», кваліфікація «інженер з експлуатації колісних та гусеничних машин».  3.6. Місце роботи – Фізична особа підприємець.  3.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років:  Начальник відокремленого структурного підрозділу «Науково-виробничий комплекс Шторм А», Державного підприємства «Науково дослідницький інститут шторм» 5 років.  3.8. Непогашеної (не знятої) судимості немає.  3.9. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю немає.  3.10. Не є афілійованою особою Товариства.  3.11. Акціонерів Товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Фокіна С. О., немає.  3.12. Фокін С. О. не є незалежним директором (є кандидатом на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства).  3.13. Фокін С. О. надав свою згоду на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства. У письмовій заяві кандидата вказані усі необхідні відомості.  **4.1. Архіпову Вікторію Олегівну** – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.  4.2. Рік народження – 1979.  4.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 2 883 281 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 50 % + 1 акція його статутного капіталу.  4.4. Акціями Товариства не володіє.  4.5. Освіта вища.  У 2001 році закінчила Донецький національний університет за спеціальністю «правознавство», кваліфікація «юрист».  4.6. Місце роботи – Фонд державного майна України.  4.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років:  24 жовтня 2023 – по теперішній час – головний спеціаліст відділу призначення менеджменту Управління супроводження приватизації ГТ Департаменту підготовки суб’єктів господарювання до приватизації Фонду державного майна України  07 квітня 2023 – 23 жовтня 2023 – головний спеціаліст відділу методологічного забезпечення Департаменту моніторингу та оцінки ефективності діяльності суб'єктів господарювання Фонду державного майна України  15 травня 2002 – 08 серпня 2022 – провідний юрисконсульт Державного підприємства «Артемсіль».  4.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.  4.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.  4.10. Не є афілійованою особою Товариства.  4.11. Акціонерів Товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Архіпової В. О., немає.  4.12. Архіпова В. О. є представником акціонера Товариства – юридичної особи - Фонду державного майна України, якому належить 2 883 281 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 50 % + 1 акція його статутного капіталу.  4.13. Письмова заява Архіпової В. О. про згоду представляти у складі Наглядової ради інтереси акціонера Товариства – Фонду державного майна України є в наявності та містить інформацію наведену вище.  **5.1. Сізоненка Сергія Вадимовича** – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.  5.2. Рік народження – 1990.  5.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 2 883 281 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 50 % + 1 акція його статутного капіталу.  5.4. Акціями Товариства не володіє.  5.5. Освіта вища.  У 2013 році закінчив Одеський національний політехнічний університет за спеціальністю «Менеджмент та адміністрування», кваліфікація «магістр».  5.6. Місце роботи – Фонд державного майна України.  5.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років:  27 вересня 2023 – по теперішній час – начальник відділу призначення менеджменту Управління супроводження приватизації ГТ Департаменту підготовки суб’єктів господарювання до приватизації Фонду державного майна України  14 квітня 2023 – 26 вересня 2023 – заступник директора Департаменту моніторингу та оцінки ефективності діяльності суб'єктів господарювання – начальника відділу оперативного моніторингу та супроводу суб’єктів господарювання Фонду державного майна України.  8 березня 2023 – 13 квітня 2023 – головний спеціаліст відділу оперативного моніторингу та супроводу суб’єктів господарювання Департаменту моніторингу та оцінки ефективності діяльності суб'єктів господарювання Фонду державного майна України.  грудень 2021 – березень 2023 – приватна підприємницька діяльність.  листопад 2016 – грудень 2022 – Голова Представництва в Україні Uvitech Ltd.  квітень 2021 – червень 2021 – асистент на кафедрі публічного управління та адміністрування Національного університету «Одеська політехніка».  вересень 2020 – січень 2021 – Директор з розвитку ТОВ «Лайтек».  січень 2017 – березень 2020 – Консультант з суспільно-політичних питань Одеської територіальної організації партії «Європейська Солідарність».  5.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.  5.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.  5.10. Не є афілійованою особою Товариства.  5.11. Акціонерів Товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Сізоненка С. В., немає.  5.12. Сізоненко С. В. є представником акціонера Товариства – юридичної особи - Фонду державного майна України, якому належить 2 883 281 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 50 % + 1 акція його статутного капіталу.  5.13. Письмова заява Сізоненка С. В. про згоду представляти у складі Наглядової ради інтереси акціонера Товариства – Фонду державного майна України є в наявності та містить інформацію наведену вище.  **6.1. Максимова Михайла Вікторовича** – представника акціонера ТОВ «Грінстрой», юридичної особи - Публічне Акціонерне Товариство «Машинобудівне виробниче об’єднання «ОРIОН» (код ЄДРПОУ 14309913, далі ПАТ МВО «Оріон»).  6.2. Рік народження – 1977.  6.3. Пропозиція внесена акціонером – ТОВ «Грінстрой», яке є власником простих іменних акцій у кількості 1 287 280 штук, що становить 22,3232% статутного капіталу ПАТ «МВО «Оріон».  6.4. Акціями Товариства не володіє.  6.5. Освіта: вища. Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченко. Правознавець.; Бердянський інститут підприємництва. Економіст.  6.6. Місце роботи: Адвокат, що здійснює індивідуальну адвокатську діяльність.  6.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років:  2018 - по теперішній час - Адвокат, що здійснює індивідуальну адвокатську діяльність.;  2023 - по 2023 -Товариство з обмеженою відповідальністю «Трейделектро Груп», Юристконсульт;  2018 - по 2023 - Консорціум «Індустріальна Група», Головний юристконсульт.  6.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.  6.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.  6.10. Не є афілійованою особою Товариства.  6.11. Акціонерів Товариства – власників 5 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Максимов М.В., немає.  6.12. Максимов М.В. є кандидатом на обрання незалежним членом (директором) Наглядової ради Товариства  6.13. Письмова заява Максимова М.В. про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства є в наявності та містить інформацію наведену вище.  **7.1. Фоменка Сергія Олександровича -** представника акціонера ТОВ «Грінстрой», юридичної особи - Публічне Акціонерне Товариство «Машинобудівне виробниче об’єднання «ОРIОН» (код ЄДРПОУ 14309913, далі ПАТ МВО «Оріон»).  7.2. Рік народження – 1986.  7.3. Пропозиція внесена акціонером – ТОВ «Грінстрой», яке є власником простих іменних акцій у кількості 1 287 280 штук, що становить 22,3232% статутного капіталу ПАТ МВО «Оріон».  7.4. Акціями Товариства не володіє.  7.5. Освіта: вища. Макіївський економіко-гуманітарний інститут. Правознавець.  Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. Правознавець.  7.6. Адвокат, що здійснює індивідуальну адвокатську діяльність.  7.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років: 2011 - по теперішній час - Адвокат, що здійснює індивідуальну адвокатську діяльність;  07.2019 - 11.2019 - адвокат в Адвокатському об’єднанні «Коларес»;  08.2017 - 08.2019 - Директор Товариства з обмеженою відповідальністю «Укргаздобич».  7.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість  7.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.  7.10. Не є афілійованою особою Товариства.  7.11. Акціонерів Товариства – власників 5 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Журавля М.Д., немає.  7.12. Фоменко С. є кандидатом на обрання незалежним членом (директором) Наглядової ради Товариства.  7.13. Письмова заява Фоменко про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства є в наявності та містить інформацію наведену вище.  **8.1. Воронкіна Миколу Івановича** - представника акціонера ТОВ «Грінстрой», юридичної особи - Публічне Акціонерне Товариство «Машинобудівне виробниче об’єднання «ОРIОН» (код ЄДРПОУ 14309913, далі ПАТ МВО «Оріон»).  8.2. Рік народження – 1952.  8.3. Пропозиція внесена акціонером – ТОВ «Грінстрой», яке є власником простих іменних акцій у кількості 1 287 280 штук, що становить 22,3232% статутного капіталу ПАТ МВО «Оріон».  8.4. Акціями Товариства не володіє.  8.5. Освіта: вища. Товаровід продовольчих товарів.  8.6. Місце роботи: Пенсіонер  8.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років: Пенсіонер.  8.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.  8.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.  8.10. Не є афілійованою особою Товариства.  8.11. Акціонерів Товариства – власників 5 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Воронкіна М.І., немає.  8.12. Воронкін М.І. є кандидатом на обрання членом Наглядової ради Товариства.  8.13. Письмова заява Воронкіна М.І. про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства є в наявності та містить інформацію наведену вище.  **9.1. Моісеєнка Максима Юрійовича** - представника акціонера ТОВ «Грінстрой», юридичної особи - Публічне Акціонерне Товариство «Машинобудівне виробниче об’єднання «ОРIОН» (код ЄДРПОУ 14309913, далі ПАТ МВО «Оріон»).  9.2. Рік народження – 1989.  9.3. Пропозиція внесена акціонером – ТОВ «Грінстрой», яке є власником простих іменних акцій у кількості 1 287 280 штук, що становить 22,3232% статутного капіталу ПАТ МВО «Оріон».  9.4. Акціями Товариства не володіє.  9.5. Освіта: вища, Національний університет Державної податкової служби України. Юрист.  Національний університет Державної фіскальної служби України. Аспірантура. Юрист.  9.6. Місце роботи:  9.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років:  2023 - - по теперішній час - Акціонерне товариство «Київський науково-дослідний та проектно конструкторський інститут «Енергопроект».  05.2022 - 07.2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Смарт Енергопостач».  02.2020 - 04.2022 - Товариство з обмеженою відповідальністю «Інстафінанс».  05.2017 - 01.2020 - Группа компаній «Коларес».  9.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.  9.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.  9.10. Не є афілійованою особою Товариства.  9.11. Акціонерів Товариства – власників 5 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Моісеєнко М.Ю., немає.  9.12. Моісеєнко М.Ю. є кандидатом на обрання незалежним членом (директором) Наглядової ради Товариства.  9.13. Письмова заява Моісеєнко М.Ю. про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства є в наявності та містить інформацію наведену вище.  **10.1. Ланового Олексія Анатолійовича** - представника акціонера ТОВ «Грінстрой», юридичної особи - Публічне Акціонерне Товариство «Машинобудівне виробниче об’єднання «ОРIОН» (код ЄДРПОУ 14309913, далі ПАТ МВО «Оріон»).  10.2. Рік народження – 1978.  10.3. Пропозиція внесена акціонером – ТОВ «Грінстрой», яке є власником простих іменних акцій у кількості 1 287 280 штук, що становить 22,3232% статутного капіталу ПАТ МВО «Оріон».  10.4. Акціями Товариства не володіє.  10.5. Освіта: вища Тернопільська академія народного господарства. Магістр фінансів.  10.6. Місце роботи: АТ «Укрзалізниця».  10.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років: 2007 - по теперішній час -. АТ «Укрзалізниця»  10.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.  10.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.  10.10. Не є афілійованою особою Товариства.  10.11. Акціонерів Товариства – власників 5 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Ланового О.А., немає.  10.12. Лановой О.А. є кандидатом на обрання членом Наглядової ради Товариства.  10.13. Письмова заява Ланового О.А. про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства є в наявності та містить інформацію наведену вище. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата:** | | | | | | | | | | | |
| **№** | **Кандидат** | **Кількість кумулятивних голосів (числом)** | | | | | | | | | |
| 1 | **Бондар Маргарита Анатоліївна** **–** незалежний член Наглядової ради Товариства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **Поздняков Олег Олексійович –** незалежний член Наглядової ради Товариства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | **Фокін Сергій Олександрович –** незалежний член Наглядової ради Товариства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | **Архіпова Вікторія Олегівна** – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | **Сізоненко Сергій Вадимович** – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | **Максимов Михайло Вікторович** – представник акціонера Товариства, ТОВ «Грінстрой». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | **Фоменко Сергій Олександрович** представник акціонера Товариства, ТОВ «Грінстрой». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | **Воронкін Микола Іванович** - представник акціонера Товариства, ТОВ «Грінстрой». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | **Моісеєнко Максим Юрійович -** представник акціонера Товариства, ТОВ «Грінстрой». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | **Лановий Олексій Анатолійович -** представник акціонера Товариства, ТОВ «Грінстрой». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |