ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом Фонду державного майна України від 09.01.2024 року № 18

|  |
| --- |
| **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СУМИХІМПРОМ»** **(ідентифікаційний код юридичної особи –** 05766356) |
| **БЮЛЕТЕНЬ****для кумулятивного голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів,які проводяться дистанційно 15 січня 2024 року**(голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах Публічного акціонерного товариства «Сумихімпром» починається об 11 годині 00 хв 11 січня 2024 року та завершується о 18 годині 00 хв 15 січня 2024 року) |
| Дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів: |  |
| Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):  |  |

|  |
| --- |
| **Реквізити акціонера:** |
| Прізвище, ім’я, 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))*абоідентифікаційний 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, по батькові / Найменування представника акціонера*(а також ім’я 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 питання порядку денного:** |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 11, винесене на голосування: | **11. 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 з питання № 11: 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 питання порядку денного № 11:Обрати членами Наглядової ради Товариства:**1.1. Грицая Сергія Миколайовича** – незалежного члена Наглядової ради Товариства.1.2. Рік народження – 1970.1.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 1 738 665 246 штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 99,9952 % його статутного капіталу. 1.4. Акціями Товариства не володіє.1.5. Освіта вища. У 1998 році закінчив Донецьку державну академію управління за спеціальністю менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємств, кваліфікація економіст.У 2014 році закінчив Київський міжнародний університет за спеціальністю правознавство, кваліфікація юрист.У 2009 році закінчив Міжнародний інститут менеджменту (МІМ-Київ) за спеціальністю менеджмент, програма для керівників та власників Senior Executive МВА.1.6. Місце роботи – ТОВ «КОНСАЛТИНГ ПЛАЗА», директор.1.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років: ТОВ «КОНСАЛТИНГ ПЛАЗА», директор.1.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.1.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.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 Грицая С. М., немає.1.12. Грицай С. М. не є незалежним директором (є кандидатом на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства).1.13. Письмова заява Грицая С. М. про згоду на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства є в наявності та містить інформацію наведену вище.**2.1. Козія Романа Богдановича** – незалежного члена Наглядової ради Товариства.2.2. Рік народження – 1968.2.3 Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 1 738 665 246 штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 99,9952 % його статутного капіталу. 2.4. Акціями Товариства не володіє.2.5. Освіта вища. У 1991 році закінчив Львівський державний університет ім. І. Франка за спеціальністю «Правознавство».2.6. Місце роботи – Тимчасово не працює.2.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років: з 09.2022 по 10.2023 – Заступник генерального директора ДК «Укрспецекспорт»;з 07.2021 до 08.2022 – Керуючий партнер адвокатського об’єднання «Schulz Kyiv»;з 06.2015 до 06.2021 – Керуючий справами ПАТ «Ощадбанк».2.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.2.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.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 Козія Р. Б., немає.2.1. Козій Р. Б. не є незалежним директором (є кандидатом на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства).2.13. Письмова заява Козія Р. Б. про згоду на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства є в наявності та містить інформацію наведену вище.**3.1. Лепака Романа Івановича** – незалежного члена Наглядової ради Товариства.3.2. Рік народження – 1979.3.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 1 738 665 246 штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 99,9952 % його статутного капіталу. 3.4. Акціями Товариства не володіє.3.5. Освіта вища. У 1999 році закінчив Державний університет «Львівська політехніка» за спеціальністю «Економіка і підприємництво», кваліфікація «бакалавр з фінансів». У 2000 році закінчив Державний університет «Львівська політехніка» за спеціальністю «Фінанси», кваліфікація «магістр економіст».У 2008 році за рішенням спеціалізованої вченої ради Інституту регіональних досліджень НАН України присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук (РШ) за спеціальністю «Гроші, фінанси і кредит».3.6. Місце роботи – АТ «КРЕДОБАНК», директор департаменту організації, стратегії та корпоративного управління.3.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років: 3 грудня 2015 року по теперішній час - директор департаменту організації, стратегії та корпоративного управління АТ «КРЕДОБАНК».3 лютого 2018 року по травень 2022 року - незалежний член наглядової ради ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів» (за цивільно-правовим договором).3.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.3.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.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 Лепака Р. І., немає.3.12. Лепак Р. І. не є незалежним директором (є кандидатом на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства).3.13. Письмова заява Лепака Р. І. про згоду на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства є в наявності та містить інформацію наведену вище.**4.1. Матієву Яну Сергіївну** – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.4.2. Рік народження – 1974.4.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 1 738 665 246 штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 99,9952 % його статутного капіталу. 4.4. Акціями Товариства не володіє.4.5. Освіта вища. У 1999 році закінчила Запорізький державний університет за спеціальністю «Правознавство», кваліфікація «юрист». У 2008 році закінчила Дніпропетровський регіональний інститут державного управління при Президентові України за спеціальністю «Державне управління», кваліфікація «магістр державного управління».4.6. Місце роботи – Тимчасово не працює.4.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років: з 01.02.2012 по 01.01.2020 – член Адвокатського об'єднання «Запорізька обласна колегія адвокатів»;з 24.02.2020 по 12.05.2021 – заступник начальника Регіонального відділення Фонду державного майна України по м. Києву;з 13.05.2021 по 01.02.2022 – начальник Регіонального відділення Фонду державного майна України по м. Києву; з 02.02.2022 по 22.03.2023 - заступник Голови Фонду державного майна України.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 Матієвої Я. С., немає.4.12. Матієва Я. С. є представником акціонера Товариства – юридичної особи - Фонду державного майна України, якому належить 1 738 665 246 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 99,9952 % його статутного капіталу.4.13. Письмова заява Матієвої Я. С. про згоду представляти у складі Наглядової ради інтереси акціонера Товариства – Фонду державного майна України є в наявності та містить інформацію наведену вище.**5.1. Кириченка Віктора Миколайовича** – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.5.2. Рік народження – 1989.5.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 1 738 665 246 штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 99,9952 % його статутного капіталу. 5.4. Акціями Товариства не володіє.5.5. Освіта вища. У 2011 році закінчив Київський національний університет ім. Т. Г. Шевченка за спеціальністю «Менеджмент», кваліфікація «Магістр».5.6. Місце роботи – Фонд державного майна Україна.5.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років: з 11.2020 до сьогодні - Фонд державного майна України, начальник відділу методологічного забезпечення Управління супроводження приватизації ГТ Департаменту підготовки суб’єктів декларування до приватизації;з 08.2019 по 08.2020 - ТОВ «Грін Пауер Євроелектрик Україна», начальник відділу закупівель;з 06.2015 по 08.2019 - ТОВ «Мізол», менеджер зовнішньоекономічної діяльності.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 Кириченка В. М., немає.5.12. Кириченко В. М. є представником акціонера Товариства – юридичної особи - Фонду державного майна України, якому належить 1 738 665 246 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 99,9952 % його статутного капіталу.5.13. Письмова заява Кириченка В. М. про згоду представляти у складі Наглядової ради інтереси акціонера Товариства – Фонду державного майна України 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 | **Грицай Сергій Миколайович** – незалежний член Наглядової ради Товариства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **Козій Роман Богданович** – незалежний член Наглядової ради Товариства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | **Лепак Роман Іванович** – незалежний член Наглядової ради Товариства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | **Матієва Яна Сергіївна** – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | **Кириченко Віктор Миколайович** – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |