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))*  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, 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |