**"ЗАТВЕРДЖЕНО"**

**Наглядовою радою АТ «Енергетичний завод «Енергетик»**

**/Протокол № 2 від 04.03.2024 р./**

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ЗАВОД "ЕНЕРГЕТИК"**

**(ідентифікаційний код 24742491)** (надалі **–** "**Товариство**")

Річні дистанційні Загальні збори акціонерів Товариства (надалі – "Загальні збори")

Дата проведення Загальних зборів: **29 квітня 2024 року**

**Бюлетень № 9 для кумулятивного голосування**

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): **\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 року;**

**10.04.2024 року – дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування (**з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), у вільному для акціонерів доступі у мережі Інтернет на власному веб-сайті Товариства за посиланням: www.ez-energetic.com.ua (дата початку голосування).

**29.04.2024 року** **до 18:00 години** – дата проведення Загальних зборів **(дата і час завершення голосування – остання дата отримання від акціонерів бюлетенів для голосування).**

Реквізити акціонера та представника акціонера (ім'я фізичної або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України, або зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви), ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном (далі – "Ідентифікаційний код юридичної особи"), код згідно з Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (за наявності) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі – для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України), назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Найменування акціонера (якщо акціонер є юридичною особою):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Загальна кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування (питання 9 порядку денного Загальних зборів): **3 (три);**

Кількість голосів для кумулятивного голосування\*, що належить акціонеру, з питання обрання членів Наглядової ради Товариства (питання 9 порядку денного Загальних зборів):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**\* – загальна кількість голосів (голосуючих акцій) акціонера помножується на кількість членів Наглядової ради Товариства (зазначено вище), що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.**

**Питання 9 порядку денного:**

**Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

|  |  |
| --- | --- |
| **ПЕРЕЛІК КАНДИДАТІВ** | **КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ ЗА КАНДИДАТА** |
| 1. **Сацюк Євген Михайлович**, акціонер Товариства;Рік народження: 1978;Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата: Сацюк Вячеслав Михайлович, власник 22 260 простих іменних акцій ПрАТ «Енергетичний завод «Енергетик», що становить 2,053505 % статутного капіталу ПрАТ «Енергетичний завод «Енергетик»;Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: 100 простих акцій АТ «Енергетичний завод «Енергетик»;Освіта: вища;Місце роботи, посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: АТ «Райффайзен Банк», головний експерт , провідний менеджер.Про роботу на посадах "за сумісництвом" на інших підприємствах кандидат відомостей не надав.Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років: Протягом останніх п’яти років – з 2012р. по теперішній час АТ «Райффайзен Банк», головний експерт, провідний менеджер. Непогашені (незняті) судимості за корисливі та посадові злочини у кандидата відсутні.Заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутня.Кандидат є афілійованою особою Товариства –член сім’ї посадової особи емітента;Акціонери Товариства, що є афілійованими особами кандидата відсутні;Посадові особи Товариства, що є афілійованими особами кандидата відсутні;Кандидат у члени Наглядової ради Товариства є акціонером ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Енергетичний завод «Енергетик», що володіє у сукупності 100 (ста) штуками простих іменних акцій, що становить 0,009225 % від загального розміру статутного капіталу Товариства;Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства. В письмовій заяві кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства наявні не всі відомості про кандидата. |  |
| 2. **Михайлов Богдан Вікторович** акціонер ТоваристваРік народження: 1970;Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата: Сацюк Віра Панасівна, акціонер, що володіє у сукупності 436 930 (чотириста тридцяти шістьма тисячами дев’ятисот тридцятьма) штуками простих іменних акцій, що становить 40,307195 % від загального розміру статутного капіталу Товариства.Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: 209 380 простих акцій АТ «Енергетичний завод «Енергетик».Освіта: Вища;Місце роботи, посади, які обіймає кандидат у юридичних особах ТОВ «Цембудсервіс», ТОВ «Ресурс-логістік», ТОВ «Реплітек», директор. Про роботу на посадах "за сумісництвом" на інших підприємствах кандидат відомостей не надав.Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років: з 2003р. по теперішній час ТОВ Реплітек», директор; з 2019р. по теперішній час ТОВ «Цембудсервіс», ТОВ «Ресурс-логістік», директор Непогашені (незняті) судимості за корисливі та посадові злочини у кандидата відсутні.Заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутня.Кандидат не є афілійованою особою Товариства;Акціонери Товариства, що є афілійованими особами кандидата відсутні;Посадові особи Товариства, що є афілійованими особами кандидата відсутні;Кандидат у члени Наглядової ради Товариства є акціонером ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Енергетичний завод «Енергетик», що володіє у сукупності 209 380 (двісті дев’ятьма тисячами триста вісімдесятьма) штуками простих іменних акцій, що становить 19,315498 % від загального розміру статутного капіталу Товариства.Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства. В письмовій заяві кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства наявні не всі відомості про кандидата. |  |
| 3. **Філатов Василь Михайлович** – представник акціонера ПрАТ "Співдружність-Прогрес"Рік народження: 1956;Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата: Приватне акціонерне товариство «Співдружність-Прогрес» (ідентифікаційний код 31111632), власник 271 001 простих іменних акцій ПрАТ «Енергетичний завод «Енергетик», що становить 25,000092% статутного капіталу ПрАТ «Енергетичний завод «Енергетик».Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: акціями Товариства кандидат не володіє.Освіта: Вища;Місце роботи, посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: член Правління АТ «Київський радіозавод», м. Київ, вул. Бориспільська,9. Про роботу на посадах "за сумісництвом" на інших підприємствах кандидат відомостей не надав.Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років: член Правління АТ «Київський радіозавод».Непогашені (незняті) судимості за корисливі та посадові злочини у кандидата відсутні.Заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутня.Кандидат не є афілійованою особою Товариства;Акціонери Товариства, що є афілійованими особами кандидата відсутні;Посадові особи Товариства, що є афілійованими особами кандидата відсутні;Кандидат у члени Наглядової ради Товариства є представником Приватного акціонерного товариства «Співдружність-Прогрес» (ідентифікаційний код 31111632), власник 271 001 (двісті сімдесят одною тисячею однією) простих іменних акцій ПрАТ «Енергетичний завод «Енергетик», що становить 25,000092% статутного капіталу ПрАТ «Енергетичний завод «Енергетик».Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства. В письмовій заяві кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства наявні не всі відомості про кандидата. |  |