

**Бюлетень для кумулятивного голосування
на дистанційних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«Хмельницьке виробниче сільськогосподарсько - рибоводне підприємство»
Код ЄДРПОУ 00476808**

Повне найменування товариства:

Приватне акціонерне товариство «Хмельницьке виробниче сільськогосподарсько - рибоводне підприємство»

Ідентифікаційний код: 00476808

Дата проведення загальних зборів: 26 квітня 2024 року

Дата і час початку та завершення голосування:

16 квітня 2024 року - дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Товариством складається єдиний бюлетень для голосування щодо всіх питань порядку денного загальних зборів за відповідною категорією питань. Єдиний бюлетень для кумулятивного голосування складається щодо всіх питань порядку денного загальних зборів, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

Електронна форма затвердженої форми бюлетенів для голосування за відповідною категорією питань розміщуються не пізніше 11.00 години дня, зазначеного як дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі на сторінці веб-сайту Товариства, за посиланням, вказаним у повідомленні про проведення загальних зборів акціонерного товариства.

Голосування на загальних зборах завершується о 18.00 год. 26 квітня 2024 року. Дата і час завершення голосування є датою і часом закінчення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування.

1. Реквізити акціонера:

- для акціонера - фізичної особи:

прізвище, ім'я та по батькові акціонера, назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);

або

- для акціонера - юридичної особи:

найменування юридичної особи або зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви), ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДРПОУ, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном, код згідно з ЄДРІСІ (за наявності) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі – для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України).

2. Зазначення реквізитів представника акціонера (за наявності):

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

3. Кількість голосів, що належать акціонеру

(зазначаються цифрами та прописом на підставі даних, отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства)

* **Примітка:** інформація та реквізити в даній таблиці зазначається (вноситься/вписується) акціонером (представником акціонера) самостійно.

Інформація про загальну кількість членів органу акціонерного товариства, що обирається шляхом кумулятивного голосування (щодо кожного із питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування):

Загальна кількість членів Наглядової ради Товариства,
що обираються шляхом кумулятивного голосування

5 (п'ять)
членів Наглядової ради

Кількість голосів, що належать акціонеру, по кожному із питань порядку денного загальних зборів, за яким проводиться кумулятивне голосування:

Кількість голосів, що належать акціонеру по
питанню:
"Питання 8. Обрання членів Наглядової ради
Товариства"

Визначається як кількість голосів, що належить акціонеру, помножена на кількість членів органу, що обирається. Зазначається цифрами та прописом, на підставі даних, отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства..

* **Примітка:** інформація в даній таблиці зазначається (вноситься/вписується) акціонером (представником акціонера) самостійно.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

1. 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.

2. У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). Бюлетень, поданий в паперовій формі, визнається недійсним для голосування у випадках, зазначених у пункті 100 розділу XVI "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236, а також у разі якщо він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані належним чином.

3. Бюлетень, визнається недійсним для голосування у разі, якщо:

- 1) форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який розміщений Товариством;
- 2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
- 3) не зазначено реквізитів акціонера та/або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою відповідно до "Порядку скликання та проведення дистанційних

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236.

Бюлетень для кумулятивного голосування по відповідному питанню порядку денного визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням або не зазначив жодного голосу за питанням. Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.

ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ, ЗА ЯКИМИ ПРОВОДИТЬСЯ КУМУЛЯТИВНЕ ГОЛОСУВАННЯ:

Питання, винесене на голосування:

Питання 8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Перелік кандидатів у члени Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Хмельницьке виробниче сільськогосподарсько - рибоводне підприємство»:

№ з/п	Прізвище, ім'я, по-батькові кандидата	зазначення інформації, чи є кандидат представником акціонера (акціонерів) або чи пропонується кандидат на посаду члена наглядової ради – незалежного директора та зазначення кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату	місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата
<i>розподіл поданих голосів "ЗА" по кожному кандидату</i>			
1	Оборський Віктор Петрович	- кандидат є акціонером, кандидату належить 200 552 (двісті тисяч п'ятсот п'ятдесят дві) штуки простих іменних акцій ПрАТ "Хмельницькрибгосп"; - кандидат є представником акціонера ТОВ "УРК"; - кандидат не пропонується на посаду незалежного члена наглядової ради – незалежного директора.	
2	Дерішев Вячеслав Володимирович	- кандидат не є акціонером ПрАТ "Хмельницькрибгосп"; - кандидат є представником акціонера ТОВ "УРК" - кандидат не пропонується на посаду незалежного члена наглядової ради – незалежного директора.	
3	Сердюк Костянтин Володимирович	- кандидат не є акціонером ПрАТ "Хмельницькрибгосп"; - кандидат є представником акціонера ТОВ "УРК" - кандидат не пропонується на посаду незалежного члена наглядової ради – незалежного директора.	

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

4	Почапський Микола Олександрович	- кандидат є акціонером, кандидату належить 6 (шість) штук простих іменних акцій ПрАТ "Хмельницькрибгосп"; - кандидат є представником акціонера ТОВ "УРК"; - кандидат не пропонується на посаду незалежного члена наглядової ради – незалежного директора.	
5	Грициняк Ігор Іванович	- кандидат не є акціонером ПрАТ "Хмельницькрибгосп"; - кандидат не є представником акціонера; - кандидат пропонується на посаду незалежного члена наглядової ради – незалежного директора.	

При обранні членів органу акціонерного товариства шляхом кумулятивного голосування, голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

Обраними вважаються кандидати, які отримали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. У разі якщо два та/або більше кандидати отримали однакову кількість голосів акціонерів, що унеможливило визначення остаточного складу органу товариства відповідно до кількісного обмеження членів такого органу, такий орган вважається несформованим.

Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства - сформованим, виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.

Інформація щодо кожного кандидата*:

** Інформацію включено на підставі письмових заяв кандидатів про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства та включення такої інформації до бюлетеня для кумулятивного голосування, у відповідності до "Вимог до інформації про кандидатів у члени органу акціонерного товариства", затверджених Рішенням № 402 від 01.06.2017 р. НКЦПФР.*

1)

1	прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	Оборський Віктор Петрович
2	рік народження	1977
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)	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Українська рибоводна компанія" (код за ЄДРПОУ: 39818470), що володіє 6 740 849 штук простих іменних бездокументарних акцій Товариства.
4	кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат	200 552 штук акцій простих бездокументарних іменних
5	освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація)	Вища, Національний аграрний університет (Київ, Україна) за спеціальністю економіка, рік закінчення 1997. Університет штату Луїзіана, (Батон-Руж, США), ступінь магістра, економіка сільського господарства, рік закінчення 1999. КИЇВСЬКО-МОГИЛЬСЬКА БІЗНЕС ШКОЛА

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

		(КМБС), магістр ділового адміністрування, рік закінчення 2018 р.
6	місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах	Директор ТОВ «ІнвестХаус» (основне місце роботи)
7	інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада)	З 2005 року по сьогодні директор ТОВ «ІнвестХаус» (основне місце роботи)
8	наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості	судимість відсутня
9	наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю	заборона відсутня
10	чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається	не є афілійованою особою
11	інформація про акціонерів товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій (для публічних акціонерних товариств) або 10 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	афілійовані особи відсутні
12	інформація про посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства	афілійовані особи відсутні
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) або чи є він незалежним директором	Представник ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Українська рибоводна компанія" (код за ЄДРПОУ: 39818470), що володіє 6 740 849 штук простих іменних бездокументарних акцій Товариства.
14	наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства	надано

2)

1	прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	Дерішев Вячеслав Володимирович
2	рік народження	1968
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)	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Українська рибоводна компанія" (код за ЄДРПОУ: 39818470), що володіє 6 740 849 штук простих іменних бездокументарних акцій Товариства.
4	кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат	Акціями не володіє

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

5	освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація)	Дніпропетровський державний університет, рік закінчення 1993, фізико-технічний факультет, автоматика та управління в технічних системах; Міжрегіональна Академія Управління персоналом, рік закінчення 1996, Менеджмент у виробничій сфері, економіка та управління бізнесом.
6	місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах	ТОВ «ІК «Бізнес Інвест», Голова Товариства
7	інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада)	З 2015 по сьогодні, ТОВ «ІК «Бізнес Інвест», Голова Товариства
8	наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості	судимість відсутня
9	наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю	заборона відсутня
10	чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається	не є афілійованою особою
11	інформація про акціонерів товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій (для публічних акціонерних товариств) або 10 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	афілійовані особи відсутні
12	інформація про посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства	афілійовані особи відсутні
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) або чи є він незалежним директором	Представник ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Українська рибоводна компанія" (код за ЄДРПОУ: 39818470), що володіє 6 740 849 штук простих іменних бездокументарних акцій Товариства.
14	наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства	надано

3)

1	прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	Почапський Микола Олександрович
2	рік народження	1972
3	особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата (для обрання членів наглядової ради - із зазначенням прізвища,	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Українська рибоводна компанія" (код за ЄДРПОУ:

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

	ім'я, по батькові (за наявності) / найменування акціонера, розміру пакета акцій, що йому належить)	39818470), що володіє 6 740 849 штук простих іменних бездокументарних акцій Товариства.
4	кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат	6 штук, акція проста бездокументарна іменна
5	освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація)	Вища освіта, Харківський державний економічний університет, 1995, інженер-економіст; Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого, 2006, Вища освіта за спеціальністю Юриспруденція, кваліфікація юрист.
6	місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах	Генеральний директор ТОВ "Он-лайн капітал"
7	інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада)	Генеральний директор ТОВ "Он-лайн капітал" з 28 квітня 2001 року по сьогодні
8	наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості	судимість відсутня
9	наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю	заборона відсутня
10	чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається	Не є афілійованою особою
11	інформація про акціонерів товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій (для публічних акціонерних товариств) або 10 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	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Українська рибоводна компанія" (код за ЄДРПОУ: 39818470), що володіє 6 740 849 штук простих іменних бездокументарних акцій Товариства
12	інформація про посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства	афілійовані особи відсутні
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) або чи є він незалежним директором	Представник ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Українська рибоводна компанія" (код за ЄДРПОУ: 39818470), що володіє 6 740 849 штук простих іменних бездокументарних акцій Товариства.
14	наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства	надано

4)

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

1	прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	Сердюк Костянтин Володимирович
2	рік народження	1973
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)	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Українська рибоводна компанія" (код за ЄДРПОУ: 39818470), що володіє 6 740 849 штук простих іменних бездокументарних акцій Товариства.
4	кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат	Акціями не володіє
5	освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація)	Вища, Державна гірничої академія України, рік закінчення 1995, Економіка і управління в газуях гірничої промисловості та геологорозвідці, інженер-економіст
6	місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах	Фізична особа-підприємець Сердюк Костянтин Володимирович
7	інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада)	Фізична особа-підприємець Сердюк Костянтин Володимирович
8	наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості	судимість відсутня
9	наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю	заборона відсутня
10	чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається	не є афілійованою особою
11	інформація про акціонерів товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій (для публічних акціонерних товариств) або 10 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	афілійовані особи відсутні
12	інформація про посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства	афілійовані особи відсутні
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) або чи є він незалежним директором	Представник ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Українська рибоводна компанія" (код за ЄДРПОУ: 39818470), що володіє 6 740 849 штук простих іменних бездокументарних акцій Товариства.
14	наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу	надано

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

	акціонерного товариства	
5)		
1	прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	Грициняк Ігор Іванович
2	рік народження	1956
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)	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Українська рибоводна компанія" (код за ЄДРПОУ: 39818470), що володіє 6 740 849 штук простих іменних бездокументарних акцій Товариства.
4	кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат	Акціями не володіє
5	освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація)	У 1980 р. закінчив Львівський державний університет за спеціальністю економіст. У 1989 р. закінчив трирічні Вищі курси рибоводів, м. Москва, отримав кваліфікацію рибовод-технолог.
6	місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах	ІНСТИТУТ РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ, ДИРЕКТОР ІНСТИТУТУ
7	інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада)	Директор Інституту рибного господарства НААН
8	наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості	судимість відсутня
9	наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю	заборона відсутня
10	чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається	не є афілійованою особою
11	інформація про акціонерів товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій (для публічних акціонерних товариств) або 10 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	афілійовані особи відсутні
12	інформація про посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства	афілійовані особи відсутні
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	не є акціонером, не є представником акціонера чи групи акціонерів, є незалежним директором

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

	(їм) належить(ать) або чи є він незалежним директором	
14	наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства	надано

Підпис акціонера (представника акціонера) _____