

Б Ю Л Е Т Е Н Ь

для кумулятивного голосування на дистанційних чергових
Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «МІОРИТМ»
(код за ЄДРПОУ 13678086)

Дата проведення Загальних зборів: 22 листопада 2022 року

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): _____

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису - БЮЛЕТЕНЬ ВВАЖАЄТЬСЯ НЕДІЙСНИМ!

(ПІБ/ найменування акціонера та/або представника)

Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи
Код за ЄДРПОУ/ ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності)– для юридичної особи

Кількість голосів, що належать акціонеру:

/ _____ /

(прописом)

№ питання порядку денного	Питання порядку денного, винесене на голосування
---------------------------	--

7

Про обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Обрати членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІОРИТМ» – кандидатів, що наберуть відповідну до закону кількість голосів шляхом кумулятивного голосування. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що будуть укладатися з новообраними членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІОРИТМ», надати повноваження Голові Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІОРИТМ» на підписання цих договорів від імені ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІОРИТМ». Встановити, що члени Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІОРИТМ» здійснюватимуть свою діяльність на безоплатній основі.

Кількість відданих акціонером голосів «За» кандидата

Кандидати на посаду Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІОРИТМ»:

1. Костржевський Денис Борисович

Рік народження: 1968.

Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: Мороз Валерій Миколайович, якому належить 23 849 (двадцять три тисячі вісімсот сорок дев'ять) штук простих іменних акцій Товариства.

Освіта: Київський університет імені Тараса Шевченка, 1992, фізика, фізик.

Місце роботи, посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: ТОВ «МАСТЕР-АВІА», 37053765, радник генерального директора.

Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: з 2017 року по теперішній час - ТОВ «МАСТЕР-АВІА», 37053765, радник генерального директора.

Відсутня непогашена (незнята) **судимість**.

Відсутня **заборона обіймати** певні посади та/або займатись певною діяльністю.

<p>Кандидат не є афілійованою особою Товариства. Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата: Мороз Валерій Миколайович (23849 простих іменних акцій Товариства); Мороз Ольга Валеріївна (10 простих іменних акцій Товариства); Посадові особи товариства, що є афілійованими особами кандидата: Мороз Ольга Валеріївна, член Наглядової ради. Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства. В письмовій заяві кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства наявні всі відомості про кандидата. Володіє часткою в статутному капіталі: 16,802700%.</p>	
<p>2. Гордієнко Артур Вікторович Рік народження: 1979. Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: Мороз Валерій Миколайович, якому належить 23 849 (двадцять три тисячі вісімсот сорок дев'ять) штук простих іменних акцій Товариства. Освіта: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2001, правознавство, юрист Місце роботи, посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: ТОВ «НОТ», 32525334, директор. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: з 2017 року по теперішній час - ТОВ «НОТ», 32525334, директор. Відсутня непогашена (незнята) судимість. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю. Кандидат не є афілійованою особою Товариства. Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата: відсутні. Посадові особи товариства, що є афілійованими особами кандидата: відсутні. Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства. В письмовій заяві кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства наявні всі відомості про кандидата. Не володіє часткою в статутному капіталі.</p>	
<p>3. Мороз Ольга Валеріївна. Рік народження: 1976. Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: Мороз Валерій Миколайович, якому належить 23 849 (двадцять три тисячі вісімсот сорок дев'ять) штук простих іменних акцій Товариства. Освіта: Національний університет фізичного виховання та спорту України, 2000, фізична реабілітація, викладач з фізичного виховання та спорту Місце роботи, посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: ТОВ «МАСТЕР-АВІА», 37053765, завідувач бізнес залу АВК. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: з 2017 року по теперішній час - ТОВ «МАСТЕР-АВІА», 37053765, завідувач бізнес залу АВК. Відсутня непогашена (незнята) судимість. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю. Кандидат не є афілійованою особою Товариства. Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата: Мороз Валерій Миколайович (23849 простих іменних акцій Товариства); Костржевський Денис Борисович (6073 простих іменних акцій Товариства); Посадові особи товариства, що є афілійованими особами кандидата: Костржевський Денис Борисович, член Наглядової ради. Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства. В письмовій заяві кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства наявні всі відомості про кандидата. Володіє часткою в статутному капіталі: 0,027667%.</p>	

/ _____ /

Підпис акціонера (представника акціонера)