

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МІОРИТМ»

(ідентифікаційний код юридичної особи – 13678086)

БЮЛЕТЕНЬ

для кумулятивного голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів

(голосування на річних загальних зборах ПрАТ «МІОРИТМ» розпочинається з 11:00 години «25» квітня 2024 року та завершується о 18 годині «29» квітня 2024 року)

Дата проведення річних чергових загальних зборів:	
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	

Реквізити акціонера:	
Прізвище, ім'я та 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 в ЄДР) – 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 та 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 в ЄДР) – 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 питань порядку денного:

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів. Бюлетень може бути заповнений машинодруком

Питання порядку денного № 11, винесене на голосування:	Обрання членів Ради директорів, затвердження умов цивільно-правових та трудових договорів, що укладатимуться з членами Ради директорів, затвердження розміру їх винагороди та обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Ради директорів.
Загальна кількість членів Ради директорів Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування:	3 (три)

Кількість кумулятивних голосів, що належать акціонеру, для кумулятивного голосування по питанню № 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 Ради директорів 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

<p>Проект рішення з питання порядку денного № 11 (початок):</p> <p>1. Обрати членами Ради директорів Товариства:</p> <p>1.1. Прізвище, ім'я, по батькові: Костржевську Юлію Юріївну. Рік народження: 1973 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: Середня загальноосвітня школа № 139, 1990. Місце роботи, посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: ТОВ «ЮНІВЕРСАЛ ПЛЮС», 38129557, директор; ТОВ «ЦЕНТР СУЧАСНИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РІШЕНЬ», 38602969, директор; ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНІ ІННОВАЦІЇ», 38683147, директор. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: з 2019 року по 2020 рік – КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, 38947811, молодша медична сестра; з 03.2024 року по теперішній час - ТОВ «ЮНІВЕРСАЛ ПЛЮС», 38129557, директор; ТОВ «ЦЕНТР СУЧАСНИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РІШЕНЬ», 38602969, директор; ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНІ ІННОВАЦІЇ», 38683147, 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>1.2. Прізвище, ім'я, по батькові: Мозоля Євгенія Петровича. Рік народження: 1969. 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: ФОП Блїндюк О.Г., 2583505222, заступник директора автомийки.</p>
--

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів. Бюлетень може бути заповнений машинодруком

Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: з 2019 року по 2023 рік - ТОВ «НОТ», 32525334, заступник директора; з 2023 року по теперішній час – ФОП Бліндюк О.Г., 2583505222, заступник директора автотойки.
 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.
 Володіє часткою в статутному капіталі: 0,002766%.

1.3.

Прізвище, ім'я, по батькові: Реденську Ганну Олексіївну.

Рік народження: 1982.

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 авіаційний університет, 2004, Захист інформації в комп'ютерних системах та мережах, інженер комп'ютерних систем.

Місце роботи, посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: ТОВ «НОТ», 32525334, заступник фінансового директора.

Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: з 2019 року по 2022 рік - ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «МІСЬКЖИТЛОБУД», 30153713, заступник фінансового директора, з 2022 року по теперішній час - ТОВ «НОТ», 32525334, заступник фінансового директора.

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.

Володіє часткою в статутному капіталі: 0,027667%.

Місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата:

№	Кандидат	Кількість кумулятивних голосів (числом)									
1	Костржевська Юлія Юріївна, представник акціонера Мороза Валерія Миколайовича										
2	Мозоль Євгеній Петрович, представник акціонера Мороза Валерія Миколайовича										
3	Реденська Ганна Олексіївна, представник акціонера Мороза Валерія Миколайовича										

Проект рішення з питання порядку денного № 11 (продовження):

2. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ради директорів Товариства (невиконавчими директорами). Встановити, що члени Ради директорів (невиконавчі директори) здійснюватимуть свою діяльність на безоплатній основі. Затвердити умови трудового договору (контракту), що укладатиметься з членом Ради директорів Товариства (виконавчим директором). Затвердити розмір винагороди члена Ради директорів (виконавчого директора) згідно штатного розпису, пропорційної відпрацьованому робочому часу. Обрати Голову загальних зборів Товариства особою, уповноваженою на підписання договорів з членами Ради директорів.

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів. Бюлетень може бути заповнений машинодруком