

Бюлетень для кумулятивного голосування

Акціонерне товариство "Менаагропостач" (ідентифікаційний код юридичної особи: 00909325)

(далі – "Товариство")

Річні загальні збори акціонерів, які проводяться шляхом опитування через депозитарну систему України (дистанційні загальні збори) 17.05.2024

час і дата початку голосування: 11:00 13.05.2024

час і дата завершення голосування: 18:00 17.05.2024

Реквізити акціонера	
Найменування або прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)	
Ідентифікаційний код юридичної особи та Код за ЄДРПОУ (за наявності) - для юридичної особи, зарєєстрованої в Україні, або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі - для юридичної особи, зарєєстрованої за межами України, та країна реєстрації або Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) - для фізичної особи	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу - для фізичної особи	

Реквізити представника акціонера (за наявності)	
Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) - для фізичної особи	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу - для фізичної особи	

Кількість голосів, що належить акціонеру при кумулятивному голосуванні, розраховується наступним чином: загальна кількість голосуючих простих акцій, що належать акціонеру, помножується на кількість членів органу, що обираються. Всі підраховані таким чином голоси можна віддати за одного кандидата або довільно розподілити їх між кількома кандидатами у цьому бюлетені.

Питання № 10

Обрання членів Наглядової ради.

Кількість голосів, що належить акціонеру (числом)	
--	--

Загальна кількість членів Наглядової ради, що обираються шляхом кумулятивного голосування – 3 особи.

Кандидат у члени Наглядової ради Товариства	Кількість голосів, віддана ЗА кандидата
Кожедуб Вадим Михайлович	
Кожедуб Наталія Миколаївна	
Богдан Катерина Олександрівна	

(Напроти кожного обраного кандидата у порожній клітинці зазначте бажану кількість голосів, яку віддаєте ЗА нього таким чином, щоб сума голосів за всіх обраних кандидатів дорівнювала кількості голосів, що належить акціонеру при кумулятивному голосуванні)

Прізвище, ім'я та по батькові підписанта	
Підпис акціонера або представника акціонера	

(Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи (повне або скорочене згідно зі даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань) у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.)

Інформація про кандидатів у члени Наглядової ради Товариства:

Кандидат

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності): **Кожедуб Вадим Михайлович**.

Рік народження: 1977.

Особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата (із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування акціонера, розміру пакета акцій, що йому належить): *Кожедуб Вадим Михайлович, 49,219687% статутного капіталу Товариства.*

Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат: 410.000.

Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація): *вища, Харківський державний університет будівництва та архітектури, 2000, "Теплогазопостачання та вентиляція", інженер.*

Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: *ФОП Кожедуб Ніна Єлисеївна, менеджер зі збуту продукції; АТ "Менаагропостач", голова Наглядової ради.*

Інформація про стаж роботи протягом останніх 5 років (період, місце роботи, займана посада): *з 2019 - ФОП Кожедуб Ніна Єлисеївна, менеджер зі збуту продукції; з 2021 - АТ "Менаагропостач", голова Наглядової ради.*

Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: *відсутня.*

Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: *відсутня.*

Чи є кандидат афілійованою особою Товариства, до складу органу якого він обирається: *так.*

Інформація про акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій, 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: *відсутні.*

Інформація про посадових осіб Товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи Товариства: *Кожедуб Наталія Миколаївна, член Наглядової ради.*

Чи є кандидат 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: *є акціонером.*

Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства: *заява наявна.*

Наявність (відсутність) у письмовій заяві кандидата відомостей (їх частини), визначених законодавством: *відомості наявні.*

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності): **Кожедуб Наталія Миколаївна**.

Рік народження: 1981.

Особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата (із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування акціонера, розміру пакета акцій, що йому належить): *Кожедуб Вадим Михайлович, 49,219687% статутного капіталу Товариства.*

Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат: *відсутні.*

Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація): *вища, Чернігівський державний інститут економіки та управління, 2003, "Банківська справа", економіст.*

Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: *ФОП Кожедуб Наталія Миколаївна, економіст; АТ "Менаагропостач", головний бухгалтер; АТ "Менаагропостач", член Наглядової ради.*

Інформація про стаж роботи протягом останніх 5 років (період, місце роботи, займана посада): *з 2020 - ФОП Кожедуб Ніна Єлисеївна, економіст; з 2022 - АТ "Менаагропостач", головний бухгалтер; з 2021 - АТ "Менаагропостач", член Наглядової ради.*

Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: *відсутня.*

Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: *відсутня.*

Чи є кандидат афілійованою особою Товариства, до складу органу якого він обирається: *так.*

Інформація про акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій, 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: *Кожедуб Вадим Михайлович, 49,219687% статутного капіталу Товариства.*

Інформація про посадових осіб Товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи Товариства: *Кожедуб Вадим Михайлович, голова Наглядової ради.*

Чи є кандидат 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: *є представником акціонера (Кожедуб Вадим Михайлович), 49,219687% статутного капіталу Товариства.*

Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства: *заява наявна.*

Наявність (відсутність) у письмовій заяві кандидата відомостей (їх частини), визначених законодавством: *відомості наявні.*

Прізвище, ім'я та по батькові підписанта	
Підпис акціонера або представника акціонера	

(Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи (повне або скорочене згідно зі даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань) у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.)

Кандидат

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності): **Богдан Катерина Олександрівна**.

Рік народження: 1994.

Особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата (із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування акціонера, розміру пакета акцій, що йому належить): *Турчина Надія Петрівна, 9,963985% статутного капіталу Товариства.*

Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат: *відсутні.*

Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація): *вища, Чернігівський національний технологічний університет, "Фінанси та кредит", економіст.*

Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: *АТ "Менаагропостач", член Наглядової ради.*

Інформація про стаж роботи протягом останніх 5 років (період, місце роботи, займана посада): *2019-2022 - АТ "УкрСиббанк", фінансовий консультант; з 2023 - не працює; з 2021 - АТ "Менаагропостач", член Наглядової ради.*

Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: *відсутня.*

Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: *відсутня.*

Чи є кандидат афілійованою особою Товариства, до складу органу якого він обирається: *ні.*

Інформація про акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій, 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: *відсутні.*

Інформація про посадових осіб Товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи Товариства: *відсутні.*

Чи є кандидат 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: *є незалежним членом.*

Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства: *заява наявна.*

Наявність (відсутність) у письмовій заяві кандидата відомостей (їх частини), визначених законодавством: *відомості наявні.*

Прізвище, ім'я та по батькові підписанта	
Підпис акціонера або представника акціонера	

(Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи (повне або скорочене згідно зі даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань) у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.)