ЗАТВЕРДЖЕНО

Наглядовою радою

ПрАТ «Львівський інструментальний завод»

протокол від 21.03.2023 № 19

|  |  |
| --- | --- |
| **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**  **«ЛЬВІВСЬКИЙ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД»**  **(ідентифікаціний код юридичної особи – 00222290**) | |
| **БЮЛЕТЕНЬ**  **для кумулятивного голосування на річних Загальних зборах,**  **які проводяться дистанційно 28 квітня 2023 року**  (голосування на дистанційних річних Загальних зборах  Приватного акціонерного товариства «Львівський інструментальний завод»  починається 24 квітня 2023 року та завершується о 18 годині 00 хв 28 квітня 2023 року) | |
| Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів: | 28 квітня 2023 року |
| Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Реквізити акціонера:** | |
| Прізвище, ім’я та по батькові акціонера/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 за ЄДРПОУ) – 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 прізвище, ім’я та по батькові 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 за ЄДРПОУ) – 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:** |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 5, винесене на голосування: | **5. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.** |
| Загальна кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування | **2 (два)** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Кількість кумулятивних голосів, що належать акціонеру, для кумулятивного голосування по питанню № 5: 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 Наглядової ради 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*

|  |
| --- |
| Проект рішення з питання порядку денного № 5:  Обрати членами Наглядової ради Товариства:  **1.1. Хомик Оксану Ярославівну**– представника акціонера Товариства, юридичної особи – ТОВ «АРТТЕХБУД» (ЄДРПОУ 40072217).  1.2. Рік народження – 1978.  1.3. Пропозиція внесена акціонером – юридичною особою – Товариством з обмеженою відповідальність «АРТТЕХБУД», якому належить 2 739 763 штуки простих іменних акцій.  1.4. Акціями Товариства не володіє.  1.5. Освіта вища. , рік закінчення 2001, спеціальність – Фінанси.  1.6. Місце роботи –. ТзОВ "Гупа компанiй ТКС"  1.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років:. ТзОВ "Гупа компанiй ТКС", директор  1.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.  1.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.  1.10. Не є афілійованою особою Товариства.  1.11. Акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Хомик О.Я., немає.  1.12. Хомик О.Я.. є представником акціонера Товариства – юридичної особи – Товариством з обмеженою відповідальність «АРТТЕХБУД», якому належить 2739763 штуки простих іменних акцій, що становить 77,66 % його статутного капіталу.  1.13. Хомик О.Я. надала свою згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства. У письмовій заяві кандидата вказані усі необхідні відомості.  **2.1. Макара Андрій Ярославович**.  2.2. Рік народження – 1971.  2.3. Пропозиція внесена акціонером – Макарою Андрієм Ярославовичем, якому належить 34372 штуки простих іменних акцій.  2.4. Володіє акціями Товариства у кількості 34 372 штуки простих іменних акцій.  2.5. Освіта вища, рік закінчення 2007 , спеціальність - право\*\*.  2.6. Місце роботи –.ТОВ «КУА «АКТИВНІ ІНВЕСТИЦІЇ»  2.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років: ТзОВ "Група компанiй ТКС",керiвник проекту до 15.06.2021р, з 16.06.2021 – ТОВ «КУА «АКТИВНІ ІНВЕСТИЦІЇ» - начальник відділу інвестиційного розвитку.  2.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.  2.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.  2.10. Не є афілійованою особою Товариства.  2.11. Акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Макари А.Я., немає.  2.12.  Макара А.Я. надав свою згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства. У письмовій заяві кандидата вказані усі необхідні відомості. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата:** | | | | | | | | | | | |
| **№** | **Кандидат** | **Кількість кумулятивних голосів (числом)** | | | | | | | | | |
| 1 | **Хомик Оксана Ярославівна –** представник акціонера Товариства з обмеженою відповідальність «АРТТЕХБУД». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **Макара Андрій Ярославович** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |