ЗАТВЕРДЖЕНО

Наглядовою радою ПрАТ «НОВА СИСТЕМА»

протокол від 12.12.2022 року

**БЮЛЕТЕНЬ**

**для кумулятивного голосування**

**на річних Загальних зборах акціонерів**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВА СИСТЕМА» (код ЄДРПОУ 00226537),**

**які проводяться дистанційно 22 грудня 2022 року**

(голосування на річних Загальних зборах починається 13 грудня 2022 року та

завершується о 18 годині 00 хв 22 грудня 2022 року)

|  |  |
| --- | --- |
| 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 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)* |  |
| 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)* |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Кількість голосів, що належать акціонеру: |  |
| 2. Загальна кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування | **3** |
| 3. Загальна кількість кумулятивних голосів, що належать акціонеру, для кумулятивного голосування (рядок 1 х рядок 2) |  |

*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.*

*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*

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 6, винесене на голосування:** | **6. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.** |

**Проект рішення з питання порядку денного № 6:**

|  |  |
| --- | --- |
| **№ з/п** | **Інформації про кандидатів у члени Наглядової ради Товариства відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку** |
| **1** | 1. Прізвище, ім'я, по батькові: **Безрук Володимир Михайлович, акціонер.**  2. Рік народження: **1963 р.**  3. Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата: **особисто.**  4. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства, до органу якого обирається кандидат: **15 430 530** **штук простих іменних акцій.**  5. Освіта: **освіта вища, Харкiвський інститут інженерів комунального господарства, рік закінчення - 1985, спеціальність: інженер-електрик, кваліфікація: інженер.**  6. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах**: ТОВ «Аль-парі» Генеральний директор.**  7. Загальний стаж роботи: **38** **рокiв.**  8. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада):  **З 17.04.2002р. ТОВ «Аль-парі» Генеральний директор.**  9. Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: **немає.**  10. Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: **заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю не маю.**  11. Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається**: так.**  12. 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: **немає**.  13. Чи є кандидат у члени наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові / найменування цього акціонера, розміру пакета акцій, що йому належить або чи є він незалежним директором: **акціонер.**  14. наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства: **згода надана**.  В письмовій заяві кандидата про згоду на обрання членом органу товариства наявні всі відомості про кандидата. |
| **2** | 1. Прізвище, ім'я, по батькові: **Доброскок Олександр Іванович представник акціонера Доброскока С.О.**  2. Рік народження: **1959 р.**  3. Особа (орган), що внес(ла) пропозицію щодо даного кандидата: **Доброскок С.О., якому належить 15 430 530** **шт. голосуючих акцій, 24,9% статутного капіталу.**  4. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства, до органу якого обирається кандидат: **немає.**  5. Освіта: **освіта вища, Харкiвський національний унiверситет iм. В.Н.Каразіна, рік закінчення - 1996, спеціальність: фiнанси та кредит, кваліфікація: економіст.**  6. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах**: Фізична-особа підприємець.**  7. Загальний стаж роботи: **31 р.**  8. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада): **З 27.08.2003 р. Фізична-особа підприємець**  9. Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: **немає.**  10. Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: **немає.**  11. Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається**: так.**  12. 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 **Доброскок С.О., якому належить 15 430 530** **шт. голосуючих акцій, 24,9% статутного капіталу.**  посадових осіб Товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства – **немає.**  13. Чи є кандидат у члени наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові / найменування цього акціонера, розміру пакета акцій, що йому належить або чи є він незалежним директором: **представник** **акціонера Доброскок С.О., якому належить 15 430 530**  **шт. голосуючих акцій, 24,9% статутного капіталу.**  14. наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства: **згода надана**.  В письмовій заяві кандидата про згоду на обрання членом органу товариства наявні всі відомості про кандидата. |
| **3** | 1. Прізвище, ім'я, по батькові: **Сєгодіна Надія Дмитрівна, акціонер.**  2. Рік народження: **1949 р.**  3. Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата: **особисто.**  4. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства, до органу якого обирається кандидат: **12 394 040 штук простих іменних акцій.**  5. Освіта: **освіта середня, Харківський заочний машинобудівний технікум, рік закінчення - 1979, спеціальність: планування на підприємствах машинобудівної промисловості, кваліфікація: технік-плановик.**  6. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах**: Фізична особа - підприємець.**  7. Загальний стаж роботи: **44** **р.**  8. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада): **Фізична особа - підприємець.**  9. Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: **немає.**  10. Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: **заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю не маю.**  11. Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається**: так.**  12. 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: **немає**.  13. Чи є кандидат у члени наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові / найменування цього акціонера, розміру пакета акцій, що йому належить або чи є він незалежним директором: **акціонер.**  14. наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства: **згода надана**.  В письмовій заяві кандидата про згоду на обрання членом органу товариства наявні всі відомості про кандидата. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата:** | | |
| **№** | **Кандидат** | **Кількість кумулятивних голосів (числом)** |
| **1** | **Безрук Володимир Михайлович, акціонер.** |  |
| **2** | **Доброскок Олександр Іванович, представник акціонера Доброскок С.О.** |  |
| **3** | **Сєгодіна Надія Дмитрівна, акціонер.** |  |

*Кількість голосів, яку акціонер має право віддати за одного кандидата або розподілити між кількома кандидатами зазначена в бюлетені в полі «загальна кількість кумулятивних голосів».*

*У випадку якщо арифметична сума голосів, розподілених між кандидатами, буде перевищувати кількість голосів для кумулятивного голосування, бюлетень вважатиметься недійсним.*

|  |
| --- |
| ***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 для голосування визнається також недійсним у разі, якщо: він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка; він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані.*  *Бюлетень може бути заповнений машинодруком.* |