Додаток № 1 до Протоколу засідання Наглядової ради ПРАТ «БАРСЬКИЙ МАШЗАВОД» від 17.08.2020 року

### Бюлетень

### для кумулятивного голосування на річних Загальних зборах акціонерів

**ПРИВАТНОГО акціонерного товариства «Барський машинобудівний завод»**

Дата проведення зборів:21 серпня 2020 року.

##### Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

##### П.І.Б./Найменування акціонера \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

##### Кількість голосів акціонера \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Загальна кількість членів Наглядової ради, що обираються шляхом кумулятивного голосування **5 осіб**

Загальна кількість голосів акціонера для КУМУЛЯТИВНОГО голосування\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**(загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами)**

**перелік кандидатів у члени Наглядової ради ПРИВАТНОГО акціонерного товариства «Барський машинобудівний завод»:**

**1. ЛУК ГЕННАДІЙ ІЛЛІЧ**

Рік народження **1973.**

Особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата (для обрання членів наглядової ради - із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові (за наявності)/найменування акціонера, розміру пакета акцій, що йому належить: **ТОВ «ЛІГАТЕРМ», який володіє 88,23% статутного капіталу ПРАТ «Барський машзавод».**

Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат: **0 шт.**

Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація): **вища, закінчив в 2006 році Київський славістичний університет, спеціальність економіка підприємств, кваліфікація-економіст.**

Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: **ТОВ «ЛІГАТЕРМ» Директор.**

Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років (період, місце роботи, займана посада): **з 11 березня 2014 року перший заступник Голови Правління ПАТ «Барський машзавод”, з 23.10.2017 року по теперішній час Директор ТОВ «ЛІГАТЕРМ».**

Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: **непогашеної судимості за корисливі та посадови злочини не має.**

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

Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається: **кандидат є афілійованою особою ПРАТ «Барський машзавод».**

**Особистий підпис акціонера , із зазначення П.І.Б. акціонера (представника акціонера)**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**

Інформація про:

акціонерів товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій (для публічних акціонерних товариств) або 10 і більше відсотків простих акцій (для приватних акціонерних товариств), 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: **ТОВ «ЛІГАТЕРМ», який володіє 88,23% статутного капіталу ПРАТ «Барський машзавод»;**

посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства:

**Лук Ілля Григорович Голова Правління ПРАТ «Барський машзавод»;**

**Лук Ліза Хунівна член Наглядової ради ПРАТ «Барський машзавод».**

Чи є кандидат у члени наглядової ради 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: **кандидат є представником акціонера ТОВ «ЛІГАТЕРМ», який володіє 88,23% статутного капіталу ПРАТ «Барський машзавод».**

Наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства; **кандидат надав письмову заяву про згоду на обрання членом Наглядової ради.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Кількість голосів ЗА** |  |

**2. ЛУК ЛІЗА ХУНІВНА**

Рік народження **1945.**

Особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата (для обрання членів наглядової ради - із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові (за наявності)/найменування акціонера, розміру пакета акцій, що йому належить: **ТОВ «ЛІГАТЕРМ», який володіє 88,23% статутного капіталу ПРАТ «Барський машзавод».**

Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат: **кандидату належить 1 шт. простих іменних акцій ПРАТ «Барський машзавод».**

Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація): **вища, закінчила в 1972 році Чернівецький державний університет, спеціальність фінанси і кредит, кваліфікація економіст по фінансам і кредитам.**

Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: **ТОВ «ЛІГАТЕРМ» заступник директора.**

Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років (період, місце роботи, займана посада): **з 2003 року по теперішній час заступник директора ТОВ «ЛІГАТЕРМ».**

Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: **непогашеної судимості за корисливі та посадови злочини не має.**

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

Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається: **кандидат є афілійованою особою ПРАТ «Барський машзавод».**

Інформація про:

акціонерів товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій (для публічних акціонерних товариств) або 10 і більше відсотків простих акцій (для приватних акціонерних товариств), 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 **ТОВ «ЛІГАТЕРМ», який володіє 88,23% статутного капіталу ПРАТ «Барський машзавод»;**

**Особистий підпис акціонера , із зазначення П.І.Б. акціонера (представника акціонера)**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**

посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства:

 **Лук Ілля Григорович Голова Правління ПРАТ «Барський машзавод»;**

**Лук Геннадій Ілліч Голова Наглядової ради ПРАТ «Барський машзавод».**

Чи є кандидат у члени наглядової ради 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: **кандидат не являється представником акціонера або групи акціонерів.**

Наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства; **кандидат надав письмову заяву про згоду на обрання членом Наглядової ради.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Кількість голосів ЗА** |  |

**3.** **КУЧЕРЯВА ГАЛИНА ОЛЕКСАНДРІВНА**

Рік народження **1956.**

Особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата (для обрання членів наглядової ради - із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові (за наявності)/найменування акціонера, розміру пакета акцій, що йому належить: **Кучерява Галина Олександрівна, володіє 0,0003% статутного капіталу.**

Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат: **кандидату належить 3 шт. простих іменних акцій ПРАТ «Барський машзавод».**

Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація): **вища, закінчила в 1980 році Харківський політехнічний інститут, спеціальність технологія машинобудування, металорізальні станки і інструменти, кваліфікація-інженер механік.**

Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: **начальник виробництва ПРАТ «Барський машзавод».**

Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років (період, місце роботи, займана посада): **з 1989 року по теперішній час начальник виробництва ПРАТ «Барський машзавод».**

Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: **непогашеної судимості за корисливі та посадови злочини не має.**

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

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

Інформація про:

акціонерів товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій (для публічних акціонерних товариств) або 10 і більше відсотків простих акцій (для приватних акціонерних товариств), 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: **акціонерів Товариства, що є афілійованими особами кандидата не має.**

посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства: **посадових осіб Товариства, що є афілійованими особами кандидата не має;**

Чи є кандидат у члени наглядової ради 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: **кандидат не являється представником акціонера або групи акціонерів.**

**Особистий підпис акціонера , із зазначення П.І.Б. акціонера (представника акціонера)**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**

Наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства; **кандидат надав письмову заяву про згоду на обрання членом Наглядової ради.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Кількість голосів ЗА** |  |

**4. ДОМБРОВСЬКИЙ СЕРГІЙ ЙОСИПОВИЧ**

Рік народження **1970.**

Особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата (для обрання членів наглядової ради - із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові (за наявності)/найменування акціонера, розміру пакета акцій, що йому належить: **ТОВ «ЛІГАТЕРМ», який володіє 88,23% статутного капіталу ПРАТ «Барський машзавод».**

Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат: **кандидату належить 1 шт. простих іменних акцій ПРАТ «Барський машзавод».**

Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація): **вища, закінчив в 2015 році Барський коледж транспорту та будівництва національного транспортного університету, спеціальність обслуговування та ремонт автомобілів та двигунів, кваліфікаціятехнік-механік.**

Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: **виконавчий Директор ТОВ «Альтаїр».**

Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років (період, місце роботи, займана посада): **з 2008 року по теперішній час виконавчий Директор ТОВ «Альтаїр».**

Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: **непогашеної судимості за корисливі та посадови злочини не має.**

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

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

Інформація про:

акціонерів товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій (для публічних акціонерних товариств) або 10 і більше відсотків простих акцій (для приватних акціонерних товариств), 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: **акціонерів Товариства, що є афілійованими особами кандидата не має;**

посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства: **посадових осіб Товариства, що є афілійованими особами кандидата не має;**

Чи є кандидат у члени наглядової ради 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: **кандидат не являється представником акціонера або групи акціонерів.**

Наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства; **кандидат надав письмову заяву про згоду на обрання членом Наглядової ради.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Кількість голосів ЗА** |  |

**Особистий підпис акціонера , із зазначення П.І.Б. акціонера (представника акціонера)**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**

**5. РОЖОК НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА**

Рік народження **1963.**

Особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата (для обрання членів наглядової ради - із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові (за наявності)/найменування акціонера, розміру пакета акцій, що йому належить: **ТОВ «ЛІГАТЕРМ», який володіє 88,23% статутного капіталу ПРАТ «Барський машзавод».**

Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат: **кандидату належить 1 шт. простих іменних акцій ПРАТ «Барський машзавод».**

Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація): **середньо спеціальна, закінчила в 1983 році Барський автодорожний технікум, спеціальність будівництво та експлуатація автомобільних доріг, кваліфікація технік-будівельник.**

Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: **головний бухгалтер ТОВ «ЛІГАТЕРМ».**

Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років (період, місце роботи, займана посада): **з 2004 року по теперішній час головний бухгалтер ТОВ «ЛІГАТЕРМ».**

Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: **непогашеної судимості за корисливі та посадови злочини не має.**

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

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

Інформація про:

акціонерів товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій (для публічних акціонерних товариств) або 10 і більше відсотків простих акцій (для приватних акціонерних товариств), 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: **акціонерів Товариства, що є афілійованими особами кандидата не має;**

посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства: **посадових осіб Товариства, що є афілійованими особами кандидата не має;**

Чи є кандидат у члени наглядової ради 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: **кандидат не являється представником акціонера або групи акціонерів.**

Наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства; **кандидат надав письмову заяву про згоду на обрання членом Наглядової ради.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Кількість голосів ЗА** |  |

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним

**Особистий підпис акціонера , із зазначення П.І.Б. акціонера (представника акціонера)**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**