

Затверджено Наглядовою радою  
Приватного акціонерного товариства «Чернівецький олійно-жировий комбінат»  
Протокол засідання № 25-10/23 від 25 жовтня 2023 року

| <b>БЮЛЕТЕНЬ</b>  |  |
|--|--|
| <b>для кумулятивного голосування</b>   |  |
| <b>на дистанційних чергових (річних) Загальних зборах акціонерів (надалі - Загальні збори)</b>   |  |
| <b>Приватного акціонерного товариства «Чернівецький олійно-жировий комбінат» (надалі – Товариство)</b>   |  |
| <b>(ідентифікаційний код 00373959)</b>   |  |
| <b>з питання № 10 Порядку денного</b>  |  |
| Дата проведення Загальних зборів – 30 жовтня 2023 року.  |  |
| Дата заповнення Бюлетеня акціонером (представником акціонера) «__» _____ 2023 року   |  |
| Дата і час початку та завершення голосування: з 11 год. 00 хв. 26 жовтня 2023 року до 18 год. 00 хв. 30 жовтня 2023 року.  |  |
| <b>ЗАСТЕРЕЖЕННЯ!</b> Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним. |  |
| <b>УВАГА!</b> Кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). Вимоги цього пункту не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).   |  |
| <b>Реквізити акціонера: Найменування / ПІБ акціонера (ім'я) / ПІБ (ім'я) представника акціонера (за наявності):</b>  |  |
| _____  |  |
| _____  |  |
| _____  |  |
| Кількість голосів для кумулятивного голосування, що належить акціонеру, з питання обрання членів Наглядової ради (питання №10 порядку денного):  |  |
| Загальна кількість членів Наглядової ради, що обираються шляхом кумулятивного голосування (питання №10 порядку денного):   | 3 (три)  |
| <b>Питання № 10 Порядку денного Загальних зборів, винесене на голосування:</b>   | <b>Проект рішення з питання № 10 включеного до Порядку денного Загальних зборів:</b>   |
| 10. Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат».  | 1. Обрати членом Наглядової ради на посаду незалежного директора Приватного акціонерного товариства «Чернівецький олійно-жировий комбінат» з моменту прийняття рішення Загальними зборами акціонерів строком на три роки – <b>Замкову Наталію Леонідівну</b> ;                                 |
| <b>Перелік кандидатів у члени Наглядової ради:</b>   | 2. Обрати членом Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Чернівецький олійно-жировий комбінат» представника акціонера ТОВ «Вінницька Промислова Компанія» з моменту прийняття рішення Загальними зборами акціонерів строком на три роки - <b>Гончаренка Олега Володимировича</b> ; |
| <b>Замкова Наталія Леонідівна</b>  | _____  |
| <b>Гончаренко Олег Володимирович</b>   | _____  |
| <b>Бевзюк Тетяна Самійлівна</b>  | _____  |
|  | 3. Обрати членом Наглядової ради на посаду незалежного директора Приватного акціонерного товариства «Чернівецький олійно-жировий комбінат» з моменту прийняття рішення Загальними зборами акціонерів строком на три роки – <b>Бевзюк Тетяну Самійлівну</b> .                                   |

(підпис)

(зазначення найменування або імені (ПІБ) акціонера, імені (ПІБ) його представника (за наявності))

**Відомості про кандидата для обрання до складу Наглядової ради  
ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат»  
на посаду незалежного директора:  
Замкова Наталія Леонідівна**

- 1) прізвище, ім'я, по батькові кандидата – Замкова Наталія Леонідівна;
- 2) рік народження кандидата - 1976;
- 3) Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата – Іванчук Роман Володимирович (1 акція іменна проста);
- 4) кількість та тип акцій Товариства, що належать кандидату - 0 (нуль) штук, частка, якою володіє в Статутному капіталі - відсутня;
- 5) інформація про освіту (найменування навчального закладу, рік закінчення, здобута спеціальність, кваліфікація) вища, Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського, 1998, Англійська мова і література та німецька мова, вчитель англійської мови і літератури та німецької мови; Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, 2007, Економіка і підприємництво/фінанси, спеціаліст з фінансів, економіст-фінансист;
- 6) місце роботи (основне та/або за сумісництвом) та посади, які обіймає кандидат в юридичних особах – директор Вінницького торговельно-економічного інституту Державного торговельно-економічного університету;
- 7) інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада: директор Вінницького торговельно-економічного інституту Державного торговельно-економічного університету;
- 8) наявність чи відсутність непогашеної (незанятої) судимості - відсутня;
- 9) наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади або займатись певною діяльністю - відсутня;
- 10) чи є кандидат афілійованою особою Товариства - кандидат не є афілійованою особою ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат», до складу Наглядової ради якого він обирається;
- 11) кандидат не є афілійованою особою акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та не є афілійованою особою посадових осіб Товариства;
- 12) кандидат до складу Наглядової ради на посаду незалежного директора не є акціонером, не є представником акціонера або групи акціонерів, не є незалежним директором;
- 13) наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання до складу Наглядової ради Товариства на посаду незалежного директора.

**Відомості про кандидата для обрання до складу Наглядової ради  
ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат»:  
Гончаренко Олег Володимирович**

- 1) прізвище, ім'я, по батькові кандидата - Гончаренко Олег Володимирович;
- 2) рік народження кандидата - 1981;
- 3) особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата - Товариство з обмеженою відповідальністю «Вінницька Промислова Компанія» код ЄДРПОУ 31473165, адреса: 21034, Україна, м. Вінниця, вул. Немирівське шосе, 26, (8 103 875 акцій іменних простих, частка, якою володіє в Статутному капіталі – 97,112756);
- 4) кількість та тип акцій Товариства, що належать кандидату - 0 (нуль) штук, частка, якою володіє в Статутному капіталі - відсутня;
- 5) інформація про освіту (найменування навчального закладу, рік закінчення, здобута спеціальність, кваліфікація) - вища, Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського, 2003, методика викладання історії та правознавства; Центр довузівської, післядипломної та магістерської підготовки Тернопільського держ. економ. у-ту, Правознавство, Юрист 2006, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, 2009, спеціаліст з менеджменту організацій;
- 6) місце роботи (основне та/або за сумісництвом) та посади, які обіймає кандидат в юридичних особах – ТОВ «Вінницька Промислова Компанія», основне, 31473165, начальник юридичного відділу; за сумісництвом – ТОВ «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН», код ЄДРПОУ 33776336, посада – фахівець з інформації і безпеки;
- 7) інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада: ТОВ «Вінницька Промислова Компанія», з 01.2017 по 31.05.18 - заступник начальника юридичного відділу, з 01.06.18 начальника юридичного відділу; ТОВ «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН», з 26.04.2023 – фахівець з інформації і безпеки;
- 8) наявність чи відсутність непогашеної (незанятої) судимості - відсутня;
- 9) наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади або займатись певною діяльністю - відсутня;

(підпис)

(зазначення найменування або імені (ПІБ) акціонера, імені (ПІБ) його представника (за наявності))

- 10) чи є кандидат афілійованою особою Товариства - кандидат не є афілійованою особою ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат», до складу Наглядової ради якого він обирається;
- 11) кандидат не є афілійованою особою акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та не є афілійованою особою посадових осіб Товариства;
- 12) кандидат до складу Наглядової ради не є акціонером, не є представником групи акціонерів, не є незалежним директором, є представником акціонера – Товариства з обмеженою відповідальністю «Вінницька Промислова Компанія» код ЄДРПОУ 31473165, адреса: 21034, Україна, м. Вінниця, вул. Немирівське шосе, 26, (8 103 875 акцій іменних простих, частка, якою володіє в Статутному капіталі – 97,112756);
- 13) наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства.

**Відомості про кандидата для обрання до складу Наглядової ради  
ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат»  
на посаду незалежного директора:  
Бевзюк Тетяна Самійлівна**

- 1) прізвище, ім'я, по батькові кандидата – Бевзюк Тетяна Самійлівна
- 2) рік народження кандидата – 1954;
- 3) Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата – Арич Анжеліна Василівна (4 штуки акцій іменних простих, частка, якою володіє в Статутному капіталі – 0,000047);
- 4) кількість та тип акцій Товариства, що належать кандидату - 0 простих іменних акцій ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат»;
- 5) інформація про освіту (найменування навчального закладу, рік закінчення, здобута спеціальність, кваліфікація) – вища, Одеський технологічний інститут харчової промисловості ім. Ломоносова, 1975, технологія гідролізних виробництв, інженер-хімік-технолог;
- 6) місце роботи (основне та/або за сумісництвом) та посади, які обіймає кандидат в юридичних особах: заступник генерального директора - головний технолог Асоціації «Укроліяпром»;
- 7) інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада: протягом останніх п'яти років заступник генерального директора - головний технолог Асоціації «Укроліяпром»;
- 8) наявність чи відсутність непогашеної (незанятої) судимості - відсутня;
- 9) наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади або займатись певною діяльністю - відсутня;
- 10) чи є кандидат афілійованою особою Товариства - кандидат не є афілійованою особою ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат», до складу Наглядової ради якого він обирається;
- 11) кандидат не є афілійованою особою акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та не є афілійованою особою посадових осіб Товариства;
- 12) кандидат до складу Наглядової ради на посаду незалежного директора не є акціонером, не є представником акціонера або групи акціонерів, не є незалежним директором;
- 13) наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання до складу Наглядової ради Товариства на посаду незалежного директора.

(підпис)

(зазначення найменування або імені (ПІБ) акціонера, імені (ПІБ) його представника (за наявності))