**Приватне акціонерне товариство «Хмельницький обласний пивзавод»**

**(ідентифікаційний код/код ЄДРПОУ 05513922)**

Позачергові загальні збори акціонерів

(спосіб проведення загальних зборів: дистанційно)

Дата проведення загальних зборів – 14 серпня 2025 року

Дата і час початку та закінчення голосування: – з 11:00 год 04 серпня 2025р. по 18:00 год 14 серпня 2025р.

**Бюлетень № 2 для голосування з питань обрання органів Товариства**

**(крім кумулятивного голосування),** голосування з питання 4 порядку денного

|  |  |
| --- | --- |
| Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): |  |
| Реквізити акціонера (представника акціонера) (прізвище, ім’я, по батькові фізичної або повне найменування юридичної особи; назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності); код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності), або ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності)): |  |
| Найменування акціонера (якщо акціонер є юридичною особою) |  |
| Кількість голосів, що належить акціонеру: |  |
| Загальна кількість членів Наглядової ради, що обираються до органів Товариства (Наглядова рада) (питання 2 порядку денного) | **5 (п’ять)** |

**Питання 4 порядку денного:**

**Обрання Голови та членів Наглядової ради.**

*Проєкт рішення:*

*Обрати Наглядову раду у такому складі:*

*Олійник Дмитро Миколайович,*

*Олійник Кирило Дмитрович,*

*Олійник Іван Дмитрович,*

*Панчук Ірина Анатоліївна,*

*Кучерук Сергій Анатолійович.*

*Обрати Головою Наглядової ради Олійника Дмитра Миколайовича.*

*Інформація про кандидатів:*

***1)* *Прізвище, ім’я, по батькові кандидата у члени Наглядової ради* - Олійник Дмитро Миколайович.**

Рік народження: 1964

**Особа (особи), що внесла пропозицію:** акціонер ТОВ «Костопільський завод скловиробів»

**Освіта**: вища

**Місце роботи**, посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: Голова Наглядової ради ТОВ «Костопільський завод скловиробів», Голова Наглядової ради ПрАТ «Хмельницький обласний пивзавод».

**Інформація про стаж роботи** протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада) – Голова Наглядової ради ПрАТ «Ветропак Гостомельський склозавод» до 08.04.2021 року; директор з економіки та розвитку ПрАТ «Костопільский завод скловиробів» з 09.04.2021 – 17.10.2022, Голова Наглядової ради ТОВ «Костопільський завод скловиробів» з 18.10.2022 року по даний час; Голова Федерації роботодавців України, Президент АПСП «Скло України»;

**Наявність (відсутність) непогашеної судимості:** відсутня непогашена судимість;

Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатися певною діяльністю – відсутня заборона;

**Кількість, тип акцій що належать кандидату** Олійник Дмитру Миколайовичу – 17 простих іменних акцій;

**Кандидат є акціонером ПрАТ "Хмельпиво"** таволодіє часткою в статутному капіталі в розмірі 0,1351 %.

**Кандидат Олійник Дмитро Миколайович є представником Товариства з обмеженою відповідальністю «Костопільський завод скловиробів»**, яке володіє – 10 028 штук простих акцій, що складає 79,7217 % Статутного капіталу.

Кандидат **є афілійованою** особою Товариства;

**Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата:** Олійник Іван Дмитрович, Олійник Кирило Дмитрович, Олійник Тетяна Вікторівна, ТОВ «Костопільський завод скловиробів;

Посадові особи товариства, що є афілійованими особами кандидата: **Немає;**

Олійник Дмитро Миколайович надав письмову заяву про згоду на обрання до складу Наглядової ради ПрАТ «Хмельпиво»;

**2) *Прізвище, ім’я, по батькові кандидата у члени Наглядової ради -*** **Олійник Кирило Дмитрович.**

**Рік народження:** 1989.

**Освіта:** - вища.

**Особа (особи), що внесла пропозицію:** самовисуванець;

**Місце роботи**, посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: – Голова Наглядової ради ТОВ «Агропромислова Компанія «Дубовий Гай», радник з економічних питань ТОВ «Костопільський завод скловиробів.

**Інформація про стаж роботи** протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада): – Голова Наглядової ради ТОВ «Агропромислова Компанія «Дубовий Гай» з 01.02.2015 року по даний час; радник з економічних питань ТОВ «Костопільський завод скловиробів» з 24.01.2024 року по даний час.

**Кількість, тип акцій що належать кандидату** Олійнику Кирилу Дмитровичу – 16.

**Кандидат є акціонером ПрАТ "Хмельпиво" та володіє** часткою в статутному капіталі в розмірі 0,1271 %.

Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості Олійник К.Д. – не має.

Наявність (відсутність) заборони Олійник К.Д. обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – відсутня.

Кандидат **є афілійованою** особою Товариства;

**Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата:** Олійник Дмитро Миколайович, Олійник Іван Дмитрович, Олійник Тетяна Вікторівна, ТОВ «Костопільський завод скловиробів;

**Посадові особи товариства, що є афілійованими особами кандидата:** Олійник Дмитро Миколайович - Голова Наглядової Ради ПрАТ "Хмельпиво";

Олійник Кирило Дмитрович надав письмову заяву про згоду на обрання членом Наглядової ради ПрАТ «Хмельпиво»;

***3) Прізвище, ім’я, по батькові кандидата у члени Наглядової ради -*** **Олійник Іван Дмитрович.**

**Рік народження:** 1996.

**Освіта:** - вища.

**Особа (особи), що внесла пропозицію:** самовисуванець;

**Місце роботи**, посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: – Заступник Голови Наглядової ради ТОВ «Костопільський завод скловиробів»; радник з економічних питань ТОВ «Костопільський завод скловиробів».

**Інформація про стаж роботи** протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада): – Заступник Голови Наглядової ради ТОВ «Костопільський завод скловиробів» з 18.10.2022 року по даний час; радник з економічних питань ТОВ «Костопільський завод скловиробів» з 11.02.2020 року по 17.10.2022 року.

**Кількість, тип акцій що належать кандидату** Олійнику Івану Дмитровичу – 16.

**Кандидат є акціонером ПрАТ "Хмельпиво" та володіє** часткою в статутному капіталі в розмірі 0,1271 %.

Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості Олійник К.Д. – не має.

Наявність (відсутність) заборони Олійник І.Д. обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – відсутня.

Кандидат **є афілійованою** особою Товариства;

**Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата:** Олійник Дмитро Миколайович, Олійник Кирило Дмитрович, Олійник Тетяна Вікторівна, ТОВ «Костопільський завод скловиробів;

**Посадові особи товариства, що є афілійованими особами кандидата:** Олійник Дмитро Миколайович - Голова Наглядової Ради ПрАТ "Хмельпиво";

Олійник Іван Дмитрович надав письмову заяву про згоду на обрання членом Наглядової ради ПрАТ «Хмельпиво»;

***4) Прізвище, ім’я, по батькові кандидата у члени Наглядової ради:* Панчук Ірина Анатоліївна.**

**Рік народження**: 1977;

**Особа (особи), що внесла пропозицію:** самовисуванець;

**Освіта**: Вища;

**Місце роботи**, та посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: директор ТОВ «Альфа Формула», директор ТОВ «Вормікс Україна»; Генеральний директор ТОВ «МАГМА ІНДУСТРІЯ»; фінансовий директор ТОВ «Села Енерджи».

**Інформація про стаж роботи** протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада): - Генеральний директор ТОВ «МАГМА ІНДУСТРІЯ» з 25.04.2018 - по теперішній час, Директор ТОВ "АЛЬФА ФОРМУЛА" з 24.06.2019 - по теперішній час, директор ТОВ «ВОРМІКС Україна» з 23.09.2024 – по теперішній час, директор ТОВ «Навігатор Майницьке» 06.01.2021-31.03.2021, - фінансовий директор ТОВ «Навігатор Майницьке» 09.12.2022-17.02.2025, фінансовий директор ТОВ «Села Енерджи» 13.01.2025 - по теперішній час.

**Наявність (відсутність) непогашеної судимості:** відсутня непогашена судимість;

Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатися певною діяльністю – відсутня заборона;

**Кількість, тип акцій, що належать кандидату** Панчук Ірині Анатоліївні – 1 проста іменна акція;

**Кандидат є акціонером ПрАТ "Хмельпиво" та володіє** часткою у розмірі - 0,0079 % статутного капіталу Товариства;

Кандидат не **є афілійованою** особою Товариства;

Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата: відсутні;

**Посадові особи товариства, що є афілійованими особами кандидата:** відсутні;

Панчук Ірина Анатоліївна надала письмову заяву про згоду на обрання членом Наглядової ради ПрАТ «Хмельпиво»

***5) Прізвище, ім’я, по батькові члена Наглядової ради  -*** **Кучерук Сергій Анатолійович**

**Рік народження:** 1977.

**Освіта:** - вища.

**Особа (особи), що внесла пропозицію:** акціонер ТОВ «Костопільський завод скловиробів»

**Місце роботи**, посади, які обіймає Генеральний директор ТОВ «Костопільський завод скловиробів»

**Інформація про стаж роботи** протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада): – працює на посаді Генерального директора ТОВ «Костопільський завод скловиробів» з 27.03.2015.

**Кількість, тип акцій що належать кандидату** Кучерук Сергій Анатолійович  – 0.

Кандидат **Кучерук Сергій Анатолійович є представником Товариства з обмеженою відповідальністю «Костопільський завод  скловиробів»**, який володіє – 10 028 штук простих акцій, що складає 79,7217 % Статутного капіталу.

Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості Кучерук С.А. – не має.

Наявність (відсутність) заборони Кучерук С.А. обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – відсутня.

Кандидат є афілійованою особою Товариства;

Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата: відсутні;

Посадові особи товариства, що є афілійованими особами кандидата: немає;

Кучерук Сергій Анатолійович надав письмову заяву про згоду на обрання членом Наглядової ради ПрАТ «Хмельпиво»;

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ЗА | | |  | ПРОТИ | | |

Увага! Бюлетень повинен 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 .