

Бюлетень
для кумулятивного голосування
(з питань порядку денного, голосування
за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування)
на дистанційних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛЬВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ"

Повне найменування акціонерного товариства:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛЬВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ"

Дата проведення загальних зборів: 28 грудня 2022 року

1. Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	
2. Зазначення реквізитів акціонера: - для акціонера - фізичної особи: прізвище, ім'я та по батькові акціонера, назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (за наявності); або - для акціонера - юридичної особи: найменування, 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).	
3. Кількість голосів, які акціонер має під час кумулятивного голосування (зазначаються цифрами та прописом на підставі даних, отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства)	
4. За наявності - зазначення реквізитів представника акціонера: - для фізичної особи: прізвище, ім'я та по батькові представника (за наявності) акціонера, назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб - платників податків; або - для юридичної особи: найменування, 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).	

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

* **Примітка:** інформація та реквізити за п. 1-3 та, за наявності, п. 4 даної таблиці зазначається (вноситься/вписується) акціонером (представником акціонера) самостійно.

Загальна кількість членів Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛЬВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ", що обираються шляхом кумулятивного голосування – 3

ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ

для акціонерів

щодо засвідчення бюлетеня для голосування на дистанційних загальних зборах та підстав визнання бюлетеня недійсним:

1. Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- 1). за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- 2). нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- 3). депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

2. Бюлетень для голосування, визнається недійсним у разі, якщо:

- форма та/або текст бюлетеня відрізняється від розміщеного Товариством зразка;
- на бюлетені відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
- в бюлетені не зазначено реквізитів акціонера або його представника (за наявності), кількості голосів, що належать акціонеру та іншої передбаченої інформації;

Бюлетені для голосування, визнані недійсними з вказаних підстав, не враховуються під час підрахунку голосів.

3. Бюлетень для голосування визнається недійсним за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проектів рішень одного й того самого питання порядку денного. Бюлетень для кумулятивного голосування по відповідному питанню порядку денного також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням. Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

1. 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.

2. У разі якщо бюлетень складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

нумеруються, при цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). Вимоги цього пункту не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ЩОДО ОБРАННЯ КАНДИДАТІВ ДО СКЛАДУ НАГЛЯДОВОЇ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА:

Питання, винесене на голосування:

"Обрання членів Наглядової ради Товариства"

Проект рішення з питання "Обрання членів Наглядової ради Товариства":

9.1. Обрати членами Наглядової ради Товариства:

№ з/п	Прізвище, ім'я, по-батькові кандидата	чи є кандидат акціонером (із зазначенням розміру пакета акцій, що належить кандидату) / або чи є кандидат представником акціонера/групи акціонерів, із зазначенням інформації про цього акціонера/акціонерів / або чи є кандидат незалежним директором	кількість відданих голосів
<i>розподіл поданих голосів "ЗА" по кожному кандидату</i>			
1	Константиновський Олександр Михайлович	представник акціонера SCHEDRO GROUP LTD	
2	Степаненко Віталій Васильович	представник акціонера SCHEDRO GROUP LTD	
3	Мотіна Ганна Анатоліївна	представник акціонера SCHEDRO GROUP LTD	

Обрання здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

Принципи голосування:

В бюлетені відображено загальний перелік кандидатів, запропонованих до обрання.

Загальна кількість голосів акціонера помножена на кількість членів органу товариства, що обирається, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

У відповідності до ч. 4 ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства", обраними до складу вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

Якщо кількість голосів, яку акціонер віддав за кандидата (кандидатів), перевищує загальну кількість голосів акціонера для кумулятивного голосування, то бюлетень визнається недійсним та всі голоси акціонера не враховуються лічильною комісією при підрахунку голосів.

Якщо кількість голосів, яку акціонер віддав за кандидата (кандидатів), є меншою загальної кількості голосів акціонера для кумулятивного голосування, то лічильною комісією враховуються віддані голоси.

Інформація щодо кожного кандидата*:

* Інформацію включено на підставі письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства та включення такої інформації до бюлетеня для кумулятивного голосування, у відповідності до "Вимог до інформації про кандидатів у члени органу акціонерного товариства", затверджених Рішенням № 402 від 01.06.2017 р. НКЦПФР.

1.		
1	прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	Константиновський Олександр Михайлович

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

2	рік народження	1965
3	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)	акціонер SCHEDRO GROUP LTD, якому належить 22 585 771 штука простих іменних акцій ПРАТ "ЛЬВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ"
4	кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат	не належать
5	освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація)	Вища.
6	наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості	судимість відсутня
7	наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю	заборона відсутня
8	чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається	не є афілійованою особою
9	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	афілійовані особи відсутні
10	інформація про посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства	афілійовані особи відсутні
11	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	Представник акціонера SCHEDRO GROUP LTD, якому належить 22 585 771 штука простих іменних акцій ПРАТ "ЛЬВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ"
12	наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства	надано

2.

1	прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	Мотіна Ганна Анатоліївна
2	рік народження	1964
3	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)	акціонер SCHEDRO GROUP LTD, якому належить 22 585 771 штука простих іменних акцій ПРАТ "ЛЬВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ"
4	кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат	не належать
5	освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація)	Вища
6	наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості	судимість відсутня
7	наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю	заборона відсутня
8	чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається	не є афілійованою особою
9	інформація про акціонерів товариства - власників	афілійовані особи відсутні

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

	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	
10	інформація про посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства	афілійовані особи відсутні
11	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	Представник акціонера SCHEDRO GROUP LTD, якому належить 22 585 771 штука простих іменних акцій ПРАТ "ЛЬВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ"
12	наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства	надано

3.

1	прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	Степаненко Віталій Васильович
2	рік народження	1965
3	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)	акціонер SCHEDRO GROUP LTD, якому належить 22 585 771 штука простих іменних акцій ПРАТ "ЛЬВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ"
4	кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат	не належать
5	освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація)	Вища
6	наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості	судимість відсутня
7	наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю	заборона відсутня
8	чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається	не є афілійованою особою
9	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	афілійовані особи відсутні
10	інформація про посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства	афілійовані особи відсутні
11	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)	Представник акціонера SCHEDRO GROUP LTD, якому належить 22 585 771 штука простих іменних акцій ПРАТ "ЛЬВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ"

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

	акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він незалежним директором	
12	наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства	надано

Підпис акціонера (представника акціонера) _____