

БЮЛЕТЕНЬ
для кумулятивного голосування по питанню № 3 порядку денного
позачергових дистанційних Загальних зборів акціонерів
(надалі – Збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МОДУЛЬ М»
(ідентифікаційний код юридичної особи 05795783)
(надалі – Товариство)
рішення приймається шляхом кумулятивного голосування

Дата проведення Зборів: «26» січня 2026 року.

Дата і час початку голосування: «20» січня 2026 року 11:00.

Дата і час завершення голосування: «26» січня 2026 року 18:00.

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): «__» _____ 2026 року.

Реквізити акціонера / представника акціонера (за наявності):

(ПІБ, назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи;

Найменування акціонера, ідентифікаційний код юридичної особи та код за ЄДРІСІ (за наявності) / ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності) – для юридичної особи)
або відповідні відомості про представника акціонера та реквізити довіреності

Кількість голосів, що належить акціонеру «_____» голосів¹.
(загальна кількість голосів акціонера помножена на кількість членів органу Товариства, що обираються)

Загальна кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування:
3 (три) особи.

Формулювання третього питання: Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Перелік кандидатів на посади членів Наглядової ради:

1. Яроцька Тетяна Анатоліївна – кандидат на посаду члена Наглядової ради Товариства;
2. Олешкевич Ганна Іллівна – кандидат на посаду члена Наглядової ради Товариства;
3. Грамак Аліна Григорівна – кандидат на посаду члена Наглядової ради Товариства.

Дані про кандидатів на посади членів Наглядової ради:

Кандидат № 1:

1) **Яроцька Тетяна Анатоліївна.**

2) рік народження: **1972 р.**

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): **Гусейнов Джалал, 78,965090%.**

4) кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства, до складу органу якого обирається кандидат: **0.**

5) освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація): **Закрите акціонерне товариство «Дніпропетровський університет економіки і права», 2009 р., економіка і підприємництво, бакалавр з економіки підприємства.**

6) місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: **ТОВ «ЧАПЛІНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» (основне), секретар; ТОВ «ОНОКІ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (за сумісництвом), директор.**

7) інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада): **ТОВ «ЧАПЛІНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР», секретар, з 01.02.2021; ТОВ «ОНОКІ ДЕВЕЛОПМЕНТ», директор, з 07.04.2025.**

8) наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: **відсутня.**

9) наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: **відсутня.**

10) чи є кандидат афілійованою особою Товариства, до складу органу якого він обирається: **ні.**

11) інформація про:

- акціонерів Товариства – власників 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: **відсутні;**

- посадових осіб Товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи Товариства: **відсутні**.

12) 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 Гусейнова Джалала, 78,965090%.**

13) наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу Товариства: **наявна**.

Кандидат № 2:

1) **Олешкевич Ганна Іллівна.**

2) рік народження: **1986 р.**

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): **Гусейнов Джалал, 78,965090%.**

4) кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства, до складу органу якого обирається кандидат: **0.**

5) освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація): **Роменська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 10 Роменської міської ради Сумської області, 2003 р.**

6) місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: **ТОВ «ПАВЕР СТОР» (основне), директор.**

7) інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада): **ТОВ «ВІДЕОМАНІЯ» (раніше ТОВ «СНЕК ТРЕЙДІНГ»), директор, з 03.10.2019 по 01.08.2024; ТОВ «ПАВЕР СТОР», директор, з 17.12.2024.**

8) наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: **відсутня.**

9) наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: **відсутня.**

10) чи є кандидат афілійованою особою Товариства, до складу органу якого він обирається: **ні.**

11) інформація про:

- акціонерів Товариства – власників 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: **відсутні;**

- посадових осіб Товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи Товариства: **відсутні.**

12) 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 Гусейнова Джалала, 78,965090%.**

13) наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу Товариства: **наявна**.

Кандидат № 3:

1) **Грамак Аліна Григорівна.**

2) рік народження: **1967 р.**

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): **Гусейнов Джалал, 78,965090%.**

4) кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства, до складу органу якого обирається кандидат: **0.**

5) освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація): **Ленінградський інститут водного транспорту, 1992 р., гідротехнічне будівництво водних шляхів та портів, інженер-гідротехнік; Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, 2012 р., менеджмент, бакалавр з менеджменту.**

6) місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: **ТОВ «ПРИВАТНА ОХОРОННА ФІРМА «АЛЬФА-БЕЗПЕКА» (основне), інженер з керування й обслуговування систем; ТОВ «ЦЕНТР ПІДГОТОВКИ «ПРОЕКТ ПАТРІОТ» (за сумісництвом), директор; ПП «РОТОР» (за сумісництвом), директор.**

7) інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада): **ТОВ «ПРЕМІУМ ІНДАСТРІ ГРУП» (раніше ТОВ «РК ПРИДНІПРОВ'Є»), фахівець-організатор торгівлі на ринку цінних паперів, з 18.09.2012 по 28.02.2022; ТОВ «ПРИВАТНА ОХОРОННА ФІРМА «АЛЬФА-БЕЗПЕКА», інженер з керування й обслуговування систем, з 02.06.2020 по 14.09.2022; ТОВ «ПРЕМІУМ ІНДАСТРІ ГРУП», інженер, з 01.02.2022 по 03.01.2023; ТОВ «МАШІНВЕСТ», інженер, з 01.02.2022 по 23.03.2023.**

8) наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: **відсутня.**

9) наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: **відсутня.**

10) чи є кандидат афілійованою особою Товариства, до складу органу якого він обирається: **ні.**

11) інформація про:

- акціонерів Товариства – власників 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: **відсутні**;

- посадових осіб Товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи Товариства: **відсутні**.

12) 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 Гусейнова Джалала, 78,965090%.**

13) наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу Товариства: **наявна.**

ГОЛОСУВАННЯ:

№	ПІБ кандидата	Місце для зазначення кількості голосів, яку акціонер (представник акціонера) віддає за кожного кандидата
1	Яроцька Тетяна Анатоліївна	
2	Олешкевич Ганна Іллівна	
3	Грамак Аліна Григорівна	

Ви маєте право віддати голоси, вказані в графі «Кількість голосів, що належать учаснику», повністю за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами, або вказати усі належні Вам голоси в графі «ПРОТИ» або «УТРИМАВСЯ». Непотрібні варіанти голосування необхідно помітити знаком «-»¹.

Особистий підпис акціонера або його представника: _____

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера). За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

¹ 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