

БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ

Повне найменування товариства та ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДР

Приватне акціонерне товариство "Модуль М"
(ідентифікаційний код 05795783)

Дата проведення загальних зборів

22 травня 2025 р.

Дата і час початку голосування

16 травня 2025 р. 11:00

Дата і час завершення голосування

22 травня 2025 р. 18:00

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера)

Зазначення реквізитів акціонера або його представника (за наявності)

реквізити акціонера, представника акціонера - ім'я фізичної або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України (ім'я фізичної особи, яка є громадянином України, складається із прізвища, власного імені та по батькові, якщо інше не випливає із закону або звичаю національної меншини, до якої вона належить), 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)

Реквізити акціонера

Реквізити представника акціонера (за наявності)

Питання порядку денного, голосування за якими здійснюється кумулятивним голосуванням

Питання порядку денного 9

9.Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Загальна кількість членів органу акціонерного товариства,
що обираються шляхом кумулятивного голосування

3

Кількість голосів, що належать акціонеру за кумулятивним
голосуванням (вписати числом, розбірливо)

Кандидати у члени органу товариства
(інформацію про кандидатів зазначено далі у цьому бюлетені)

Місце для зазначення кількості
голосів за кожного кандидата

Ткачук Ольга Михайлівна (представник акціонера)

Ковач Михайло Михайлович (представник акціонера)

Лашевич Ілона Едуардівна (представник акціонера)

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

Інформація про кандидатів у члени органу акціонерного товариства

- 1.Прізвище, ім'я, по батькові: Ткачук Ольга Михайлівна
- 2.Рік народження: 1996 р.
- 3.Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата, розмір пакета акцій, що їй належить : Матяш Анжеліка, 78,69%
- 4.Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: 0
- 5.Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація): Ужгородський національний університет 2017 р., спеціальність: середня освіта (географія)
- 6.Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: ПрАТ «Модуль М» секретар керівника
- 7.Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада): Секретар керівника в ПрАТ «Модуль М» з 09.02.2018
- 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: Ні
- 11.Посадові особи Товариства, що є афілійованими особами кандидата: -
- 12.Акціонери Товариства, що є афілійованими особами кандидата, розмір пакета акцій, що їм належить: Немає
- 13.Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу Товариства: Наявна
- 14.Чи є кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором: Представник акціонера Матяш Анжеліка

- 1.Прізвище, ім'я, по батькові: Ковач Михайло Михайлович
- 2.Рік народження: 1952 р.
- 3.Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата, розмір пакета акцій, що їй належить : Матяш Анжеліка, 78,69%
- 4.Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: 0
- 5.Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація): Івано-Франківський інститут нафти та газу, факультет: технологія машинобудування, спеціальність: інженер-механік
- 6.Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: ПрАТ «Модуль М» головний механік (основне місце роботи), ПП «Ротор» директор (за сумісництвом)
- 7.Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада): ПрАТ «Модуль М» головний механік (основне місце роботи), ПП «Ротор» директор (за сумісництвом), ПП «Горват і Горват 4» директор (за сумісництвом) до 03.2025 р.
- 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: Ні
- 11.Посадові особи Товариства, що є афілійованими особами кандидата: -
- 12.Акціонери Товариства, що є афілійованими особами кандидата, розмір пакета акцій, що їм належить: Немає
- 13.Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу Товариства: Наявна
- 14.Чи є кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором: Представник акціонера Матяш Анжеліка

- 1.Прізвище, ім'я, по батькові: Лашевич Ілона Едуардівна
- 2.Рік народження: 1991 р.
- 3.Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата, розмір пакета акцій, що їй належить : Матяш Анжеліка, 78,69%
- 4.Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: 0
- 5.Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація): Ужгородський національний університет 2015 р., спеціальність: середня освіта (історія)
- 6.Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: ТОВ «Вест-ріелт», директор
- 7.Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада): Лаборант кафедри модерної історії України та зарубіжних країн, Ужгородський національний університет з 01.09.2019 по 31.05.2024, ТОВ «Вест-ріелт», директор з 29.12.2022
- 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: Ні
- 11.Посадові особи Товариства, що є афілійованими особами кандидата: -
- 12.Акціонери Товариства, що є афілійованими особами кандидата, розмір пакета акцій, що їм належить: Немає
- 13.Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу Товариства: Наявна
- 14.Чи є кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором: Представник акціонера Матяш Анжеліка

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

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.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____