**Додаток №1**

**до Протоколу Наглядової Ради № ­­­­­­­24 від 27 листопада 2023р**

**ПРАТ «КУА «АЛЬТЕРА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»**

**«Затверджено»**

**Наглядовою Радою ПРАТ «КУА «АЛЬТЕРА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», Протокол № 24 від 27 листопада 2023р**

**БЮЛЕТЕНЬ**

**для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за яким здійснюється шляхом кумулятивного голосування)**

**на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЛЬТЕРА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»,**

код за ЄДРПОУ 32856284,

***(надалі - ПРАТ «КУА «АЛЬТЕРА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» або Товариство***),

***(голосування* шляхом кумулятивного голосування *на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів***

***ПРАТ «КУА «АЛЬТЕРА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»***

***Починається о 09.00 год. 28 листопада 2023 року та завершується***

***о 18 годині 00 хв. 04 грудня 2023 року)***

**Дата проведення зборів (дата закінчення голосування): 04 грудня 2023 року**

**Дата заповнення бюлетеня учасником/його представником** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Найменування або ПІБ акціонера /його представником** *(за наявності):*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Документ, що посвідчує особу акціонера/його представника:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*ім'я фізичної або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України, або зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви), ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном (далі – ідентифікаційний код юридичної особи), код згідно з Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (за наявності) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі – для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України), назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності).*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Кількість голосів, що належать акціонеру:** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *(кількість голосів числом)* | | | | | | | | |  |
|  |
| *(кількість голосів прописом)* |

|  |  |
| --- | --- |
| Загальна кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування | 3 (три) |

|  |  |
| --- | --- |
| **№ питання порядку денного** | **Питання СЬОМЕ порядку денного, винесене на кумулятивне голосування** |
| **7** | Про обрання членів Наглядової Ради ПРАТ «КУА «АЛЬТЕРА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ». |
| *Проект рішення:*  Обрання членів Наглядової ради здійснюватиметься шляхом кумулятивного голосування | |
| **Запропоновані кандидати акціонерами Товариства:**   1. ***Громадянка України Шуба Каріна Вікторівна***  * Рік народження: 1974 * Особа, яка внесла пропозицію: Назарчук Яна Юріївна, 134 300 належних їй акцій Товариства, бездокументарних простих іменних. * Кандидат є акціонером Товариства. * Кількість акцій Товариства належних кандидату: 49 500 бездокументарних простих іменних. * Освіта:повна вища. Інститутут економіки ринкових відносин та менеджменту, рік закінчення – 2000, спеціальність -Облік і аудит, кваліфікація- економіст * Місце роботи основне: безробітня * Інформація про стаж роботи протягом останніх 5 років: 02.10.2020 р.- 07.09.2021 Приватне акціонерне товариство «Інвестиційно-фінансовий консалтинг» заступник головного бухгалтера * Непогашена судимість: відсутня. * Заборона обіймати певні посади та\або займатися певною діяльністю: відсутня. * Кандидат не є афілійованою особою Товариства. * Акціонери Товариства, які є афілійованими особами кандидата: відсутні. * Кандидат нє є представником акціонерів та не є незалежним директором. * наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу Товариства: наявна.  1. ***Громадянка України*** ***Келембет Ірина Ігорівна***  * Рік народження: 1988 * Особа, яка внесла пропозицію: Назарчук Яна Юріївна, 134 300 належних їй акцій Товариства, бездокументарних простих іменних. * Кандидат є акціонером Товариства. * Кількість акцій Товариства належних кандидату: 49 500 бездокументарних простих іменних. * Освіта: Донецький національний технічний університет, 2010, менеджмент, магістр;   Донецький національний університет, 2014, правознавство, магістр   * Місце роботи основне: Приватне акціонерне товариство «Інвестиційно-фінансовий консалтинг», юрисконсульт. * Інформація про стаж роботи протягом останніх 5 років: Протягом останніх 5 років по теперішній час - Приватне акціонерне товариство «Інвестиційно-фінансовий консалтинг», юрисконсульт   23.06.2021-17.12.2021 - Товариство з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «Віп-Капітал», генеральний директор  19.11.2022-09.10.2023 - Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Амалоан», директор.   * Непогашена судимість: відсутня. * Заборона обіймати певні посади та\або займатися певною діяльністю: відсутня. * Кандидат не є афілійованою особою Товариства. * Акціонери Товариства, які є афілійованими особами кандидата: відсутні. * Кандидат нє є представником акціонерів та не є незалежним директором * наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом Наглядової Ради Товариства: наявна.  1. ***Громадянин України Андреєв Григорій Володимирович***.  * Рік народження: 1975. * Особа, яка внесла пропозицію: Назарчук Яна Юріївна, 134 300 належних їй акцій Товариства, бездокументарних простих іменних. * Кандидат є акціонером Товариства. * Кількість акцій Товариства належних кандидату: 49 500 бездокументарних простих іменних. * Освіта: повна вища. Донецький державний технічний університет, рік закінчення 1998, спеціальність – економіка підприємства, гірничий інженер-економіст. * Місце роботи основне: ТОВАРНА БІРЖА «ІННЕКС» Фахівець з розробки програмного забезпечення * Інформація про стаж роботи протягом останніх 5 років: 08.10.2014-31.03.2020 ПрАТ "Фондова біржа "ІННЕКС" фахівець з інформаційних технологій Департаменту біржових операцій; 10.12.2013-31.03.2020 ТОВАРНА БІРЖА «ІННЕКС» фахівець з інформаційних технологій (за сумісництвом), 01.04.2020- 13.12.2021 ТОВАРНА БІРЖА «ІННЕКС» Фахівець з розробки програмного забезпечення, 14.12.2021-30.06.2022 ТОВ «Товарна біржа «Іннекс» Керівник відділу програмного забезпечення, інформаційних технологій та інформаційно-технологічної безпеки, 01.07.2022- ТОВАРНА БІРЖА «ІННЕКС» Фахівець з розробки програмного забезпечення; Голова Наглядової Ради Товариства * Непогашена судимість: відсутня. * Заборона обіймати певні посади та\або займатися певною діяльністю: відсутня. * Кандидат не є афілійованою особою Товариства. * Акціонери Товариства, які є афілійованими особами кандидата: відсутні. * Кандидат нє є представником акціонерів та не є незалежним директором. * наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу Товариства: наявна.  1. ***Громадянка України Скляр Інна Вадимівна***.  * Рік народження: 1987. * Особа, яка внесла пропозицію: Назарчук Яна Юріївна, 49 500 належних їй акцій Товариства, бездокументарних простих іменних. * Кандидат не є акціонером Товариства. * Кількість акцій Товариства належних кандидату: 0 шт. * Освіта: повна вища. Державний вищий навчальний заклад донецький національний технічний університет, 2011 рік закінчення, спеціальність – Теплоенергетика, кваліфікація – магістр з теплоенергетики; Приватний вищий навчальний заклад «Міжнародний університет фінансів», 2011 рік закінчення, спеціальність – фінанси, кваліфікація – спеціаліст з фінансів. * Місце роботи основне: безробітня. * Інформація про стаж роботи протягом останніх 5 років: 11.11.2013-31.08.2021 ПрАТ "Фондова біржа "ІННЕКС" керівник Департаменту біржових операцій; 14.12.2021-30.06.2022 ТОВ ТОВАРНА БІРЖА «ІННЕКС» керівник відділу організації і проведення торгів і аукціонів ;Член Наглядової Ради Товариства. * Непогашена судимість: відсутня. * Заборона обіймати певні посади та\або займатися певною діяльністю: відсутня. * Кандидат не є афілійованою особою Товариства. * Акціонери Товариства, які є афілійованими особами кандидата: відсутні. * Кандидат є представником акціонерів: Винокурової В.А. (40 500 акцій бездокументарних простих іменних), Фрикової Н.Ю. (28 200 акцій бездокументарних простих іменних), Шуби К.В. (49 500 акцій бездокументарних простих іменних), Молонової С.В. (49 500 акцій бездокументарних простих іменних), Кондратюк О.М. (49 500 акцій бездокументарних простих іменних), Келембет І.І. (49 500 акцій бездокументарних простих іменних), Скляр Г. Г. (49 500 акцій бездокументарних простих іменних). * наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу Товариства: наявна. | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Кількість кумулятивних голосів1, 2, що належать акціонеру, для кумулятивного голосування по 7 питанню порядку денного:** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *(кількість голосів числом)* | | | | | | | | | |  |
|  |
| *(кількість голосів прописом)* |

***1*** *для визначення кількості кумулятивних голосів (для голосування по цьому питанню), що вам належать, помножте кількість ваших голосів на загальну кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування*

***2*** *кількість кумулятивних голосів, що вам належать ви можете на власний розсуд розділити або між усіма кандидатами, або між декількома кандидатами, або віддати за одного кандидата*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата:** | | | | | | | | | | | |
| **№** | **Кандидат** | **Кількість кумулятивних голосів (числом)** | | | | | | | | | |
| 1. | Громадянка України Шуба Каріна Вікторівна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Громадянка України Келембет Ірина Ігорівна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Громадянин України Андреєв Григорій Володимирович |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Громадянка України Скляр Інна Вадимівна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

***ВАЖЛИВО!***