

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОМЕКС-ІНВЕСТ"

БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ

З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 18

на дистанційних чергових Річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОМЕКС-ІНВЕСТ"

Повне найменування Товариства	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОМЕКС-ІНВЕСТ" Код за ЄДРПОУ: 23725243, місцезнаходження: Україна, 04074, м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 2
Дата проведення загальних зборів акціонерів	30 грудня 2022 року – дата дистанційного проведення чергових Річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОМЕКС-ІНВЕСТ" (дата завершення голосування (голосування завершується о 18 год. 00 хв.), а саме, остання дата отримання від акціонерів бюлетенів для голосування).
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера)	_____
РЕКВІЗИТИ АКЦІОНЕРА:	
Ім'я фізичної або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України	
Для фізичної особи Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності)	
Для юридичної особи 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 ПРЕДСТАВНИКА АКЦІОНЕРА (ЗА НАЯВНОСТІ):	
Ім'я фізичної або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України	

ПІДПИС АКЦІОНЕРА АБО ЙОГО
ПРЕДСТАВНИКА_____ *Ім'я акціонера (представника акціонера)*

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.

<p align="center">Для фізичної особи Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності)</p>	
<p align="center">Для юридичної особи 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)</p>	
ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ	
18. Обрання членів Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОМЕКС-ІНВЕСТ".	
Загальна кількість членів НАГЛЯДОВОЇ РАДИ акціонерного товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування	3 (три) члени Наглядової ради
кількість голосів, що належать акціонеру при кумулятивному голосуванні	_____ (кількість акцій помножена на 3 (три))
УВАГА! Якщо сумарна кількість голосів, яку віддано за всіх кандидатів, буде перевищувати кількість голосів, що належать акціонеру при кумулятивному голосуванні, бюлетень для кумулятивного голосування буде визнаний недійсним	
ПЕРЕЛІК КАНДИДАТІВ ДЛЯ ОБРАННЯ ДО СКЛАДУ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ:	
1) Ковальчук Микола Олександрович	
розмір пакета акцій Товариства (кількість та тип акцій Товариства), що йому належить	статус кандидата
Володіє часткою в статутному капіталі розміром 0%. Володіє пакетом акцій у розмірі: 0 простих іменних акцій.	Незалежний член Наглядової ради (Незалежний директор)
<p align="center">КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ, ЯКУ АКЦІОНЕР (ПРЕДСТАВНИК АКЦІОНЕРА) ВІДДАЄ ЗА КАНДИДАТА:</p>	
<p align="center">2) Михайлова Оксана Юріївна</p>	
розмір пакета акцій Товариства (кількість та тип акцій Товариства), що йому належить	статус кандидата
Володіє часткою в статутному капіталі розміром 0%. Володіє пакетом акцій у розмірі: 0 простих іменних акцій.	Незалежний член Наглядової ради (Незалежний директор)
<p align="center">КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ, ЯКУ АКЦІОНЕР (ПРЕДСТАВНИК АКЦІОНЕРА) ВІДДАЄ ЗА КАНДИДАТА:</p>	
<p align="center">3) Шемякін Володимир Іванович</p>	
розмір пакета акцій Товариства (кількість та тип акцій Товариства), що йому належить	статус кандидата

**ПІДПИС АКЦІОНЕРА АБО ЙОГО
ПРЕДСТАВНИКА**

Ім'я акціонера (представника акціонера)

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.

Товариства), що йому належить		
Володіє часткою в статутному капіталі розміром 0%. Володіє пакетом акцій у розмірі: 0 простих іменних акцій.		Незалежний член Наглядової ради (Незалежний директор)
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ, ЯКУ АКЦІОНЕР (ПРЕДСТАВНИК АКЦІОНЕРА) ВІДДАЄ ЗА КАНДИДАТА:		
Інформація про кандидатів у члени органу Товариства:		
1	Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності):	Ковальчук Микола Олександрович
	Рік народження:	1954 р.
	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 ПрАТ "ІК "РОМЕКС-ІНВЕСТ" Донченко Ірина Миколаївна, якій належить 804 804 (вісімсот чотири тисячі вісімсот чотири) простих акцій Товариства
	Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат:	0 (нуль) простих акцій.
	Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація):	вища, Київський інститут інженерів цивільної авіації, 1982р., радіоінженер, спеціаліст.
	Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах:	АТ "ПРОМІНЬ.", головний інженер, член Наглядової ради ПрАТ "ІК "РОМЕКС-ІНВЕСТ" (код за ЄДРПОУ: 23725243).
	Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада):	АТ "ПРОМІНЬ.", головний інженер, (код за ЄДРПОУ: 23725243), член Наглядової ради АТ «ПРОМІНЬ»
	Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості:	відсутня.
Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю:	відсутня.	
Чи є кандидат афілійованою особою Акціонерного товариства, до складу	ні.	

**ПІДПИС АКЦІОНЕРА АБО ЙОГО
ПРЕДСТАВНИКА**

_____ *Ім'я акціонера (представника акціонера)*

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.

	<p>органу якого він обирається:</p> <p>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:</p> <p>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:</p> <p>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:</p>	<p>відсутня.</p> <p>відсутня.</p> <p>кандидат у члени наглядової ради є незалежним директором.</p>
2	<p>Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності):</p> <p>Рік народження:</p> <p>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):</p> <p>Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат:</p> <p>Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація):</p> <p>Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах:</p> <p>Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада):</p> <p>Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості:</p>	<p>Михайлова Оксана Юріївна</p> <p>1975р.</p> <p>акціонер ПрАТ "ІК "РОМЕКС-ІНВЕСТ" Донченко Ірина Миколаївна, якій належить 804 804 (вісімсот чотири тисячі вісімсот чотири) простих акцій Товариства</p> <p>0 (нуль) простих акцій.</p> <p>Вища, Національна академія державної податкової служби України, 2005р., облік і аудит, магістр з обліку і аудиту.</p> <p>ПрАТ «Арксі», головний бухгалтер, член Наглядової ради ПрАТ «АРКСІ».</p> <p>ПрАТ «Арксі», головний бухгалтер.</p> <p>непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини</p>

ПІДПИС АКЦІОНЕРА АБО ЙОГО ПРЕДСТАВНИКА

_____ *Ім'я акціонера (представника акціонера)*

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.

	немає.
Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю:	Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.
Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається:	ні.
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:	відсутні.
посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства:	відсутні.
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:	кандидат у члени наглядової ради є незалежним директором.
3	
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності):	Шемякін Володимир Іванович
Рік народження:	1959 р.
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 ПрАТ "ІК "РОМЕКС-ІНВЕСТ" Донченко Ірина Миколаївна, якій належить 804 804 (вісімсот чотири тисячі вісімсот чотири) простих акцій Товариства
Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат:	0 (нуль) простих акцій.
Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація):	Вища, Київський політехнічний інститут, 1983р., інженер-радіотехнік, спеціаліст.
Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах:	АТ "ПРОМІНЬ.", заступник головного інженера, член

**ПІДПИС АКЦІОНЕРА АБО ЙОГО
ПРЕДСТАВНИКА**

_____ *Ім'я акціонера (представника акціонера)*

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.

Наглядової ради АТ "ПРОМІНЬ."
(код за ЄДРПОУ: 14311637), член
Наглядової ради АТ «ПРОМІНЬ.»

Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада):

АТ "ПРОМІНЬ.", заступник
головного інженера.

Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості:

відсутня.

Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю:

відсутня.

Чи є кандидат афілійованою особою Акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається:

ні.

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:

відсутня.

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:

відсутня.

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:

кандидат у члени наглядової ради є незалежним директором.

**ПІДПИС АКЦІОНЕРА АБО ЙОГО
ПРЕДСТАВНИКА**

Ім'я акціонера (представника акціонера)

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.