

БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ

з питання п'ятого порядку денного зборів «Обрання членів Наглядової ради Товариства» на дистанційних загальних зборах акціонерів **Публічного акціонерного товариства «Продцентр»** (надалі може іменуватися як – «Товариство»)

Повне найменування акціонерного товариства – Публічне акціонерне товариство «Продцентр».

Ідентифікаційний код юридичної особи - 01549863.

Дата проведення загальних зборів – 07 липня 2025 року.

Дата і час початку та завершення голосування - голосування на загальних зборах розпочинається з 10 години 02 липня 2025 року. Дата і час завершення голосування – 18 год. 00 хв. 07 липня 2025 року (бюлетені приймаються виключно до 18 год. 00 хв. 07 липня 2025 року).

ЗАСТЕРІГАЄМО:

Даний 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.

Крім того, Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- **форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який розміщено за посиланням http://www.prodcentr.ho.ua/files/bul_2_2025.pdf**
- **на ньому відсутні підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);**
- **не зазначено реквізитів акціонера та/або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р. (надалі - Порядок).**

Бюлетень визнається недійсним для голосування 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. Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.

Просимо врахувати, що у випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Звертаємо Вашу увагу на той факт, що кожен аркуш цього бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера), крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

Цей бюлетень для голосування на дистанційних загальних зборах Товариства (надалі – «Загальні Збори») засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- 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.

	(ПІБ акціонера (фізичної особи) або найменування акціонера (юридичної особи))
Підпис акціонера (представника акціонера)	_____
	(ПІБ представника акціонера)

Реквізити акціонера:	
Прізвище, ім'я та по-батькові акціонера – фізичної особи ¹ або Повне найменування акціонера – юридичної особи	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для акціонера фізичної особи (за наявності)) або Ідентифікаційний код юридичної особи (код за ЄДРПОУ) та код за ЄДРІСІ (за наявності) для акціонера – юридичної особи згідно законодавства України або ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності – для акціонера юридичної особи, зареєстрованої за межами України	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу акціонера. Орган видачі – за бажанням (для акціонера – фізичної особи)	
Реквізити представника акціонера (за наявності):	
Прізвище, ім'я, по батькові / Найменування представника акціонера (а також ім'я фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для представника акціонера – фізичної особи (за наявності) або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності)) та за наявності ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – представника акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торгівельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза межами України	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера. Орган видачі – за бажанням (для фізичної особи)	
Документ, на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, номер, строк (термін) дії (за наявності))	

ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ	
<u>Питання п'яте порядку денного</u>	Обрання членів Наглядової ради Товариства
Загальна кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування становить	3 (три) особи
Кількість голосів для кумулятивного голосування з питання п'ятого порядку денного, що належить акціонеру	<u>Числом:</u>
	<u>Прописом:</u>

¹ Якщо інше не впливає із закону або звичаю національної меншини, до якої належить фізична особа.

	(ПІБ акціонера (фізичної особи) або найменування акціонера (юридичної особи))
Підпис акціонера (представника акціонера)	_____
	(ПІБ представника акціонера)

Перелік кандидатів у члени Наглядової ради Товариства із зазначенням інформації про них².	
1. Кропивницький Володимир Миколайович	
Прізвище, ім'я, по батькові	Кропивницький Володимир Миколайович (даний кандидат є акціонером Товариства)
Рік народження	1972
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)	Рудницька Яніна Іванівна - акціонер, що володіє 147 простими іменними акціями Публічного акціонерного товариства «Продцентр»
Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат	Володіє 1157706 простими іменними акціями Публічного акціонерного товариства «Продцентр»
Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація)	Житомирський державний технологічний університет; рік закінчення - 2010; спеціальність - екологія та охорона навколишнього середовища; кваліфікація - еколог
Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах.	Основне місце роботи – Товариство з обмеженою відповідальністю «Люцина», посада – директор з розвитку бізнесу. За сумісництвом посад не обіймає.
Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада).	01.09.2014 р. – 01.04.2020 р. - комерційний директор приватного підприємства проммаркет «Океан»; 01.11.2023 р. – по теперішній час - директор з розвитку бізнесу Товариства з обмеженою відповідальністю «Люцина».
Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості.	Непогашені (незняті) судимості відсутні.
Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.	Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутні.
Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається.	Кандидат є афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого обирається
Інформація про акціонерів товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій, 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.	Акціонери Товариства, власники 5 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата, відсутні.
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 кандидата, що є посадовими особами Публічного акціонерного товариства «Продцентр», 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 акціонером, йому належить 1157706 простих іменних акцій Публічного акціонерного товариства «Продцентр». Кандидат не є представником акціонера або групи акціонерів, не є незалежним директором
Письмова заявка кандидата про згоду на обрання членом наглядової ради Товариства наявна.	
2. Рудницька Яніна Іванівна	
Прізвище, ім'я, по батькові	Рудницька Яніна Іванівна (даний кандидат є акціонером Товариства)
Рік народження	1958
Особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата (для обрання членів наглядової ради - із	Рудницька Яніна Іванівна - акціонер, що володіє 147 простими іменними акціями Публічного акціонерного

² Відповідно до Вимог до інформації про кандидатів у члени органу акціонерного товариства, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 01 червня 2017 року № 402, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 2017 року за № 791/30659

	(ПІБ акціонера (фізичної особи) або найменування акціонера (юридичної особи))
Підпис акціонера (представника акціонера)	_____
	(ПІБ представника акціонера)

зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування акціонера, розміру пакета акцій, що йому належить)	товариства «Продцентр»
Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат	Володіє 147 простими іменними акціями Публічного акціонерного товариства «Продцентр»
Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація)	Київський торгово-економічний інститут; рік закінчення – 1990 р.; спеціальність - економіка торгівлі; кваліфікація - економіст
Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах.	Основне місце роботи – Публічне акціонерне товариство «Продцентр», посада - економіст. За сумісництвом посад не обіймає.
Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада).	З 21.06.2011 р. по теперішній час - Публічне акціонерне товариство «Продцентр», посада - економіст. Протягом останніх п'яти років місце роботи та посаду не змінювала.
Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості.	Непогашені (незняті) судимості відсутні.
Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.	Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутні.
Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається.	Кандидат є афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого обирається.
Інформація про акціонерів товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій, 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.	Акціонери Товариства, власники 5 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата, відсутні.
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 кандидата, що є посадовими особами Публічного акціонерного товариства «Продцентр», 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 акціонером, кандидату належить 147 простих іменних акцій Публічного акціонерного товариства «Продцентр». Кандидат не є представником акціонера або групи акціонерів, не є незалежним директором
Письмова заявка кандидата про згоду на обрання членом наглядової ради Товариства наявна.	
3. Сечін Роман Сергійович	
Прізвище, ім'я, по батькові	Сечін Роман Сергійович (даний кандидат є представником акціонера - Територіальної громади (Житомирської обласної ради)
Рік народження	1991
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)	Територіальна громада (Житомирська обласна рада, код ЄДРПОУ 13576948) - акціонер, що володіє 938186 простими іменними акціями Публічного акціонерного товариства «Продцентр»
Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат	Кандидат не володіє простими іменними акціями Публічного акціонерного товариства «Продцентр»
Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація)	Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», рік закінчення – 10.05.2012, освіта вища – магістр, спеціальність - правознавство
Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах.	Управління майном Житомирської обласної ради, виконуючий обов'язки начальника Управління (основне

	(ПІБ акціонера (фізичної особи) або найменування акціонера (юридичної особи))
Підпис акціонера (представника акціонера)	_____
	(ПІБ представника акціонера)

	місце роботи). За сумісництвом посад не обіймає.
Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада).	2016-2022 р.р. – Житомирська обласна рада, заступник начальника управління юридичної та кадрової роботи виконавчого апарату Житомирської обласної ради 2022 р. – по теперішній час - Управління майном Житомирської обласної ради, виконуючий обов'язки начальника Управління
Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості.	Непогашені (незняті) судимості відсутні.
Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.	Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутні.
Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається.	Вказана особа не є афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого обирається
Інформація про акціонерів товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій, 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.	Акціонери Товариства, власники 5 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата, відсутні
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 кандидата, що є посадовими особами Публічного акціонерного товариства «Продцентр», 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 не є акціонером Публічного акціонерного товариства «Продцентр». Кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради як представник акціонера Товариства - Житомирської обласної ради (код ЄДРПОУ 13576948), що володіє 938186 простими іменними акціями ПАТ «Продцентр», що становить 25,102 % статутного капіталу Емітента
Письмова заявка кандидата про згоду на обрання членом наглядової ради Товариства наявна.	

Місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата в члени Наглядової ради Товариства за питанням п'ятим порядку денного:

№ п/п	Обрати членом Наглядової ради Товариства	Кількість кумулятивних голосів (числом)
1	Кропивницький Володимир Миколайович	
2	Рудницька Яніна Іванівна	
3	Сечін Роман Сергійович	

Підпис, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка підписала даний Бюлетень

	(ПІБ акціонера (фізичної особи) або найменування акціонера (юридичної особи))
Підпис акціонера (представника акціонера)	_____
	(ПІБ представника акціонера)