

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЯНИ»  
(ідентифікаційний код юридичної особи – 00308169)**

**ЄДИНИЙ БЮЛЕТЕНЬ**  
**для кумулятивного голосування на річних дистанційних загальних зборах акціонерів,**  
**які проводяться 27 квітня 2023 року**  
(голосування починається о 9 годині 00 хвилин 17 квітня 2023 року  
та завершується о 18 годині 00 хвилин 27 квітня 2023 року)

Дата проведення позачергових Загальних зборів:	27 квітня 2023 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	

<b>Реквізити акціонера:</b>	
Прізвище, ім'я та по батькові/Найменування акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера <i>(для фізичної особи)</i>	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків <i>(для акціонера – фізичної особи (за наявності))</i> або ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – акціонера <i>(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)</i> або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера <i>(для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)</i>	

<b>Реквізити представника акціонера (за наявності):</b>	
Прізвище, ім'я та по батькові/ Найменування представника акціонера (а також прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера <i>(за наявності)</i> )	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера <i>(для фізичної особи)</i>	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків <i>(для представника акціонера – фізичної особи (за наявності))</i> або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера <i>(за наявності)</i> та за наявності ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – представника акціонера <i>(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)</i> або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера <i>(для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)</i>	

1

**Увага!**

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів. Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

\_\_\_\_\_  
Підпис акціонера  
(представника акціонера)

\_\_\_\_\_  
Прізвище, ім'я та по батькові акціонера  
(представника акціонера)

Документ на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, строк дії та номер)	
---	--

<b>Кількість голосів, що належать акціонеру:</b>	
(кількість голосів числом)	(кількість голосів прописом)

**КУМУЛЯТИВНЕ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

<b>Питання 8 порядку денного:</b>	<b>8. Обрання Правління Товариства.</b>
Загальна кількість членів Правління Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування	2 (два)

<b>Кількість кумулятивних голосів, що належать акціонеру, для кумулятивного голосування по питанню № 8: 1,2</b>	
(кількість голосів числом)	(кількість голосів прописом)

<sup>1</sup> для визначення кількості кумулятивних голосів (для голосування по цьому питанню), що вам належать, помножьте кількість ваших голосів на загальну кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування

<sup>2</sup> 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

<b>Проект рішення з питання 8 порядку денного:</b>
Обрати членами Правління Товариства:
<p><b>1. Садовську Наталію Юріївну</b> Рік народження – 1973 р. Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата – Баленко Ігор Миколайович; Кількість, тип/або клас належних кандидату акцій Товариства – 0 простих іменних акцій; Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація) – вища, Інститут дистанційного навчання Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова, 2008 р., за спеціальністю та кваліфікацією спеціаліст права; Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах – Голова правління ПрАТ «КИЯНИ» (основне місце роботи), Директор ТОВ «7 ДНІВ «КАМ'ЯНЕЦЬ – ПОДІЛЬСЬКИЙ» (за сумісництвом); Загальний стаж роботи – 33 р. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада) з 09.07.2019 р., по теперішній час - Голова правління ПрАТ «КИЯНИ» - основне місце роботи; з 16.02.1017 р. по теперішній час Директор ТОВ «7 ДНІВ «КАМ'ЯНЕЦЬ – ПОДІЛЬСЬКИЙ» - за сумісництвом; Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості – не має; Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – не має; Чи є кандидат афілійованою особою Товариства – ні; Акціонери Товариства, що є афілійованими особами кандидата – немає; Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом Ревізійної комісії Товариства – письмова заява наявна; Наявність (відсутність) у письмовій заяві кандидата всіх або частини вищезазначених відомостей – наявні всі вищевикладені відомості.</p> <p><b>2. Кобилинську Наталію Миколаївну</b> Рік народження – 1960 р.</p>

**Увага!**

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів. Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

\_\_\_\_\_  
Підпис акціонера  
(представника акціонера)

\_\_\_\_\_  
Прізвище, ім'я та по батькові акціонера  
(представника акціонера)

Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата - акціонер Баленко Ігор Миколайович;  
 Кількість, тип/або клас належних кандидату акцій Товариства – 0 простих іменних акцій;  
 Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація) – Київський технологічний інститут легкої промисловості, 1990р.  
 за спеціальністю та кваліфікацією – технологія шкіри та хутра; інженер-хімік-технолог  
 Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах – ПрАТ «Кияни», головний бухгалтер  
 Загальний стаж роботи – 44 р.  
 Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада) – ПрАТ «Кияни», головний бухгалтер;  
 Наявність (відсутність) непогашеної (не знятої) судимості – судимість відсутня  
 Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – заборони відсутні  
 Чи є кандидат афілійованою особою Товариства – ні  
 Акціонери Товариства, що є афілійованими особами кандидата – не має.  
 наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом Правління  
 Наявність (відсутність) у письмовій заяві кандидата всіх або частини вищезазначених відомостей - наявні всі вищевикладені відомості

**Місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата:**

№	Кандидати	Кількість кумулятивних голосів (числом)
1	Садовська Наталія Юріївна	
2	Кобилинська Наталія Миколаївна	

**Питання 9 порядку денного:**

**9. Обрання Голови Правління Товариства.**

Загальна кількість членів Правління Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування

1 (один)

**Кількість кумулятивних голосів, що належать акціонеру, для кумулятивного голосування по питанню № 9: <sup>1, 2</sup>**

(кількість голосів числом)	(кількість голосів прописом)

<sup>1</sup> 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

<sup>2</sup> 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

**Проект рішення з питання 9 порядку денного:**

Обрати Головою Правління Товариства:

**1. Садовську Наталію Юріївну**

Рік народження – 1973 р.

Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата – Баленко Ігор Миколайович;

Кількість, тип/або клас належних кандидату акцій Товариства – 0 простих іменних акцій;

Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація) – вища,

Інститут дистанційного навчання Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова, 2008 р., за спеціальністю та кваліфікацією спеціаліст права;

Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах – Голова

**Увага!**

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів. Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

\_\_\_\_\_  
 Підпис акціонера  
 (представника акціонера)

\_\_\_\_\_  
 Прізвище, ім'я та по батькові акціонера  
 (представника акціонера)

правління ПрАТ «КИЯНИ» (основне місце роботи), Директор ТОВ «7 ДНІВ «КАМ'ЯНЕЦЬ – ПОДІЛЬСЬКИЙ» (за сумісництвом);  
 Загальний стаж роботи – 33 р.  
 Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада) з 09.07.2019 р., по теперішній час - Голова правління ПрАТ «КИЯНИ» - основне місце роботи; з 16.02.1017 р. по теперішній час Директор ТОВ «7 ДНІВ «КАМ'ЯНЕЦЬ – ПОДІЛЬСЬКИЙ» - за сумісництвом;  
 Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості – не має;  
 Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – не має;  
 Чи є кандидат афілійованою особою Товариства – ні;  
 Акціонери Товариства, що є афілійованими особами кандидата – немає;  
 Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом Ревізійної комісії Товариства – письмова заява наявна;  
 Наявність (відсутність) у письмовій заяві кандидата всіх або частини вищезазначених відомостей – наявні всі вищевикладені відомості.

**Місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата:**

№	Кандидати	Кількість кумулятивних голосів (числом)
1	Садовська Наталія Юріївна	

Питання 11 порядку денного:	11. Обрання Ревізійної комісії Товариства.
Загальна кількість членів Правління Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування	2 (два)

**Кількість кумулятивних голосів, що належать акціонеру, для кумулятивного голосування по питанню № 11: <sup>1,2</sup>**

(кількість голосів числом)	(кількість голосів прописом)

<sup>1</sup> для визначення кількості кумулятивних голосів (для голосування по цьому питанню), що вам належать, помножьте кількість ваших голосів на загальну кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування

<sup>2</sup> 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

**Проект рішення з питання 11 порядку денного:**

Обрати членами Ревізійної комісії Товариства:

**1. Погребняка Владислава Григоровича**

Рік народження – 1968р.

Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата - акціонер Погребняк Владислав Григорович;

Кількість, тип/або клас належних кандидату акцій Товариства – 13 391 простих іменних акцій;

Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація) –

Київський політехнічний інститут, 1993 рік, фахівець промелектроніки;

Київський державний університет ім. Т. Шевченка, 2002р. правознавство, юрист;

МИМ, МВА, економічне, економіст.

Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає представник юридичних особах - безробітний.

Загальний стаж роботи – 36 р.

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

**Увага!**

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів. Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

\_\_\_\_\_  
 Підпис акціонера  
 (представника акціонера)

\_\_\_\_\_  
 Прізвище, ім'я та по батькові акціонера  
 (представника акціонера)

з 2016 р. по 2021 р. – Директор - розпорядник із страхування в ТОВ «Рітейл Тренд».  
 Наявність (відсутність) непогашеної (не знятої) судимості – відсутня;  
 Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – заборона відсутня;  
 Чи є кандидат афілійованою особою Товариства – ні  
 Акціонери Товариства, що є афілійованими особами кандидата – не має.  
 Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на посаду члена Ревізійної комісії Товариства – письмова заява наявна  
 Наявність (відсутність) у письмовій заяві кандидата всіх або частини вищезазначених відомостей - наявні всі вищевикладені відомості

**2. Савкіну Тетяну Леонідівну**

Рік народження –1974  
 Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата – Баленко Ігор Миколайович  
 Кількість, тип/або клас належних кандидату акцій Товариства – 0 простих іменних акцій;  
 Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація) – Запорізький Державний Університет, 1996р за спеціальністю та кваліфікацією облік та аудит, економіст ;  
 Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах – Директор ДП «Столічне».  
 Загальний стаж роботи – 30 років  
 Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада) з 15.11.2013 р. по 07.08.2018 р. - Директор ТОВ «Скай Сіті Груп»; з 13.02.2018 р., по теперішній час - Директор ДП «Столічне» - основне місце роботи;  
 Наявність (відсутність) непогашеної (не знятої) судимості – судимість відсутня  
 Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – заборони відсутні  
 Чи є кандидат афілійованою особою Товариства – ні  
 Акціонери Товариства, що є афілійованими особами кандидата – не має ;  
 Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом Ревізійної комісії Товариства – письмова заява наявна;  
 Наявність (відсутність) у письмовій заяві кандидата всіх або частини вищезазначених відомостей – наявні всі вищевикладені відомості.

**Місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата:**

№	Кандидати	Кількість кумулятивних голосів (числом)
1	Погребняк Владислав Григорович	
2	Савкіна Тетяна Леонідівна	

<b>Питання 12 порядку денного:</b>	<b>12. Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства.</b>
Загальна кількість членів Правління Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування	1 (один)

<b>Кількість кумулятивних голосів, що належать акціонеру, для кумулятивного голосування по питанню № 12: 1,2</b>	
<i>(кількість голосів числом)</i>	<i>(кількість голосів прописом)</i>

**Увага!**

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів. Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

\_\_\_\_\_  
 Підпис акціонера  
 (представника акціонера)

\_\_\_\_\_  
 Прізвище, ім'я та по батькові акціонера  
 (представника акціонера)

<sup>1</sup> для визначення кількості кумулятивних голосів (для голосування по цьому питанню), що вам належать, помножьте кількість ваших голосів на загальну кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування

<sup>2</sup> 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

**Проект рішення з питання 12 порядку денного:**

Обрати Головою Ревізійної комісії Товариства:

**1. Погребняка Владислава Григоровича**

Рік народження – 1968р.

Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата - акціонер Погребняк Владислав Григорович;

Кількість, тип/або клас належних кандидату акцій Товариства – 13 391 простих іменних акцій;

Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація) –

Київський політехнічний інститут, 1993 рік, фахівець промелектроніки;

Київський державний університет ім. Т. Шевченка, 2002р. правознавство, юрист;

МИМ, МВА, економічне, економіст.

Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає представник юридичних особах - безробітний.

Загальний стаж роботи – 36 р.

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

З 2016 р. по 2021 р. – Директор- розпорядник із страхування в ТОВ «Рітейл Тренд».

Наявність (відсутність) непогашеної (не знятої) судимості – відсутня;

Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – заборона відсутня;

Чи є кандидат афілійованою особою Товариства – ні

Акціонери Товариства, що є афілійованими особами кандидата – не має.

Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на посаду члена Ревізійної комісії

Товариства – письмова заява наявна

Наявність (відсутність) у письмовій заяві кандидата всіх або частини вищезазначених відомостей - наявні всі вищевикладені відомості

**Місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата:**

№	Кандидати	Кількість кумулятивних голосів (числом)
1	Погребняк Владислав Григорович	

**Увага!**

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів. Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

\_\_\_\_\_  
Підпис акціонера  
(представника акціонера)

\_\_\_\_\_  
Прізвище, ім'я та по батькові акціонера  
(представника акціонера)