Додаток 2

який є невід’ємною частиною Рішення № 2

Наглядової ради

ПрАТ «ЖАНА»

від «09» червня 2025 р.

Затверджено

Наглядовою радою

ПрАТ «ЖАНА»

від «09» червня 2025 р.

(Рішення № 2)

**БЮЛЕТЕНЬ**

для кумулятивного голосування

(з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування)

на річних загальних зборах акціонерів (далі – річні загальні збори), які проводяться дистанційно,

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖАНА»

(далі – Товариство або ПАТ «ЖАНА»)

ідентифікаційний код юридичної особи 02968444

Дата проведення Загальних зборів Товариства: «27» червня 2025 року

Дата і час початку голосування: з 11-00 години «23» червня 2025 року

Дата і час завершення голосування: виключно до 18.00 год. «27» червня 2025 року

**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.\*Реквізити зазначаються згідно Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 р. № 236.*

**УВАГА!** *Кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). Вимоги цього пункту не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).*

**\*\*** **Кількість голосів** *в Бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.*

*Квадрат, що відповідає прийнятому рішенню, необхідно позначити знаком "*√*" або будь-яким іншим знаком.*

# Кількість голосів\*\*:

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

*Прізвище, Ім’я, По-батькові( за наявності) акціонера( представника акціонера): фізичної особи або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог [Цивільного кодексу України](https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/435-15" \t "_blank)*

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

*назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) код за ЄДРПОУ або ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності)*

*суб'єкт господарської діяльності)*

***ДО УВАГИ УЧАСНИКА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ!***

По бюлетеню проводиться кумулятивне голосування - голосування під час обрання осіб до складу органів Товариства, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Загальна кількість членів органу акціонерного товариства – Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування, згідно Статуту Товариства, складає 3 (три) особи.

***Голосування з питання №3 порядку денного.***

*Питання, винесене на голосування:* Обрання членів Наглядової ради Товариства.

*Список кандидатів для обрання у члени Наглядової ради Товариства:*

**Табл.1**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п.п | Прізвище, Ім’я, По-батькові |  | Кількість голосів |
| 1 | Гандзій Ігор Михайлович –акціонер (інформація про кандидата у табл.2) | "ЗА" |  |
| 2 | Котяхов Ігор Миколайович – акціонер (інформація про кандидата у табл.3) | "ЗА" |  |
| 3 | Мальнев Володимир Семенович– представник акціонера Дяківої Стелли Василівни (інформація про кандидата у табл.4) | "ЗА" |  |
| 4 | Плотнікова Тетяна Юріївна – акціонер (інформація про кандидата у табл.4) | "ЗА" |  |
| Кількість голосів, що належать акціонеру, під час кумулятивного голосування: | | |  |

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

Підпис акціонера (представника акціонера)

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

Прізвище, ім’я та по батькові акціонера (представника акціонера)

та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером

Стор. 1 з 3

**Табл.2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування інформації щодо кандидата** | **Інформація щодо кандидата** |
| 1. | Прізвище, ім'я, по батькові | Гандзій Ігор Михайлович |
| 2. | Рік народження | 22.09.1962 року народження |
| 3. | Особа (особи), що внесла 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). | Гандзій Ігор Михайлович акціонер - власник 4\_(чотирьох) штук простих іменних акцій Товариства, що складає 0,00019 статутного капіталу Товариства від загальної кількості акцій та статутного капіталу Товариства |
| 4. | Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат | власник 4\_(чотирьох) штук простих іменних акцій Товариства, що складає 0,00019 статутного капіталу Товариства від загальної кількості акцій та статутного капіталу Товариства |
| 5. | Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація) | Вища, юридичнийфакультет Одеського державного університету ім.І.І.Мечникова, у 1984р. спеціальність правознавство |
| 6. | Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах | ТОВ «Холдінгова компанія «Мікрон», інженер охорони праці; Одеська обласна колегія адвокатів, адвокат |
| 7. | Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада). | Пенсіонер. З липня 2020 р. працює адвокатом Одеської обласної колегії адвокатів. З серпня 2021р.-березень2024р. інженер з охорони праці Державного навчального закладу «Одеське вище професійне училище автомобільного транспорту»,з березня 2024р. до теперішнього часу інженер охорони праці ТОВ «Холдінгова компанія «Мікрон» |
| 8. | Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості. | відсутня непогашена судимість |
| 9. | Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю. | відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю |
| 10. | Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається. | не є афілійованою особою |
| 11. | Інформація про:   * акціонерів - 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; * посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, з зазначенням прізвища, ім’я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства. | відсутні акціонери, що є афілійованими особами кандидата, які відповідають зазначеним критеріям.  відсутні посадові особи акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата |
| 12. | 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 Товариства, якому належить – 4 (чотири) прості іменні акції, що складає 0,00019 статутного капіталу Товариства |
| 13. | Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства; наявність (відсутність) у письмовій заяві кандидата всіх або частини відомостей, вказаних у цьому підпункті. | Наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради; наявність у письмовій заяві кандидата всіх відомостей. |

**Табл.3**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування інформації щодо кандидата** | **Інформація щодо кандидата** |
| 1. | Прізвище, ім'я, по батькові | Котяхов Ігор Миколайович |
| 2. | Рік народження | 25.03.1960 року народження |
| 3. | Особа (особи), що внесла 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). | Котяхов Ігор Миколайович акціонер - власник 2 (двох) штук простих іменних акцій Товариства, що складає 0,000095 від загальної кількості акційта статутного капіталу Товариства |
| 4. | Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат | власник 2 (двох) штук простих іменних акцій Товариства, що складає 0,000095 від загальної кількості акцій та статутного капіталу Товариства |
| 5. | Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація) | ГПТУ-15 (Одеське середнє міське професійно-технічне училище),1976р., електромонтажник 4 розряд |
| 6. | Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах | Не працює |
| 7. | Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада). | Не працює |
| 8. | Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості. | відсутня непогашена судимість |
| 9. | Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю. | відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю |
| 10. | Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається. | не є афілійованою особою |
| 11. | Інформація про:   * акціонерів - 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; * посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, з зазначенням прізвища, ім’я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства. | відсутні акціонери, що є афілійованими особами кандидата, які відповідають зазначеним критеріям.  відсутні посадові особи акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата |
| 12. | 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 Товариства, якому належить – 2 (дві) простих іменних акцій, що складає 0,000095% статутного капіталу Товариства |
| 13. | Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства; наявність (відсутність) у письмовій заяві кандидата всіх або частини відомостей, вказаних у цьому підпункті. | Наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради; наявність у письмовій заяві кандидата всіх відомостей. |

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

Підпис *акціонера (представника акціонера)*

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

Прізвище, ім’я та по батькові акціонера (представника акціонера)

Стор. 2 з 3

**Табл.4**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування інформації щодо кандидата** | **Інформація щодо кандидата** |
| 1. | Прізвище, ім'я, по батькові | Мальнев Володимир Семенович |
| 2. | Рік народження | 11.07.1959 року народження |
| 3. | Особа (особи), що внесла 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). | Дяківа Стелла Василівна акціонер - власник 1 320 267 (одного мільйона триста двадцять тисяч двісті шістьдесят сім) штук простих іменних акцій Товариства, що складає 62,869857 від загальної кількості акцій та статутного капіталу Товариства |
| 4. | Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат | Акціями товариства не володіє |
| 5. | Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація) | Миколаївське морехідне училище, 1980р., матрос, моторист |
| 6. | Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах | Пенсіонер |
| 7. | Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада). | Пенсіонер |
| 8. | Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості. | відсутня непогашена судимість |
| 9. | Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю. | відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю |
| 10. | Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається. | не є афілійованою особою |
| 11. | Інформація про:   * акціонерів - 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; * посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, з зазначенням прізвища, ім’я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства. | відсутні акціонери, що є афілійованими особами кандидата, які відповідають зазначеним критеріям.  відсутні посадові особи акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата | |
| 12. | 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 представником акціонера Товариства Дяківої Стелли Василівни- власника 1 320 267 (одного мільйона триста двадцять тисяч двісті шістьдесят сім) штук простих іменних акцій Товариства, що складає 62,869857 від загальної кількості акцій та статутного капіталу Товариства | |
| 13. | Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства; наявність (відсутність) у письмовій заяві кандидата всіх або частини відомостей, вказаних у цьому підпункті. | Наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради; наявність у письмовій заяві кандидата всіх відомостей. |

**Табл.5**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування інформації щодо кандидата** | **Інформація щодо кандидата** |
| 1. | Прізвище, ім'я, по батькові | Плотнікова Тетяна Юріївна |
| 2. | Рік народження | 21.06.1960 року народження |
| 3. | Особа (особи), що внесла 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). | Плотнікова Тетяна Юріївна акціонер - власник 2 (двох) штук простих іменних акцій Товариства, що складає 0,000095 від загальної кількості акцій та статутного капіталу Товариства |
| 4. | Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат | власник 2 (двох) штук простих іменних акцій Товариства, що складає 0,000095 від загальної кількості акцій та статутного капіталу Товариства |
| 5. | Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація) | Одеське медичне училище №2, 1979р., медична сестра |
| 6. | Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах | Пенсіонерка |
| 7. | Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада). | Пенсіонерка |
| 8. | Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості. | відсутня непогашена судимість |
| 9. | Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю. | відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю |
| 10. | Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається. | не є афілійованою особою |
| 11. | Інформація про:   * акціонерів - 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; * посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, з зазначенням прізвища, ім’я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства. | відсутні акціонери, що є афілійованими особами кандидата, які відповідають зазначеним критеріям.  відсутні посадові особи акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата | |
| 12. | 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 Товариства, якому належить – 2 (дві) простих іменних акцій, що складає 0,000095% статутного капіталу Товариства | |
| 13. | Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства; наявність (відсутність) у письмовій заяві кандидата всіх або частини відомостей, вказаних у цьому підпункті. | Наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради; наявність у письмовій заяві кандидата всіх відомостей. |

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

Підпис *акціонера (представника акціонера)*

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

Прізвище, ім’я та по батькові акціонера (представника акціонера)

Стор. 3 з 3