ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Наглядової ради

протокол № 15/12-22 від 15.12.2022 року

|  |  |
| --- | --- |
| **АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КИЇВОРГБУД»**  **(ідентифікаціний код юридичної особи – код ЄДРПОУ 04012951)** | |
| **БЮЛЕТЕНЬ**  **для кумулятивного голосування на річних загальних зборах, які проводяться дистанційно  21 грудня 2022 року**  (голосування на річних загальних зборах  АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КИЇВОРГБУД»  починається 16 грудня 2022 року та завершується о 18 годині 00 хв. 21 грудня 2022 року) | |
| Дата проведення річних загальних зборів: | 21 грудня 2022 року | |
| Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): |  | |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Реквізити представника акціонера (за наявності):** | |
| Прізвище, ім’я та по батькові / Найменування представника акціонера  *(а також ім’я фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))* |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера *(для фізичної особи)* |  |
| 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 торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)* |  |
| Документ на підставі якого діє представник акціонера *(дата видачі, строк дії та номер)* |  |

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

|  |
| --- |
| **Кумулятивне голосування з питань порядку денного:** |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 7, винесене на голосування: | ***7. Обрання членів Наглядової ради  АТ «ПТІ «Київоргбуд».*** |
| Загальна кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування | **5 (п’ять)** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Кількість кумулятивних голосів, що належать акціонеру, для кумулятивного голосування по питанню № 7: 1, 2** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *(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*

|  |
| --- |
| Проект рішення з питання порядку денного № 7:  Загальний перелік кандидатів до складу Наглядової ради:.   * 1. **Бойко Борис Іванович -** представник акціонера - ПЗНВІФ «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233821)**.**   2. Рік народження – 1963.   3. Особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата – ПЗНВІФ «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233821), що є власником 758 679 шт. простих іменних акцій Товариства.   4. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: кандидат не є власником простих іменних акцій Товариства.   5. Освіта: Київський інститут народного господарства ім. Д.С. Коротченка, закінчив у 1985 році, за спеціальністю «планування народного господарства», кваліфікація – економіст.   6. Місце роботи: ТОВ «ЕНЕРДЖІ КОНСАЛТІНГ», посада: Директор.   7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років:      1. з 03.03.2015 року по теперішній час - ТОВ «ЕНЕРДЖІ КОНСАЛТІНГ», Директор.   8. Непогашеної (незнятої) судимості немає.   9. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю немає.   10. Кандидат не є афілійованою особою Товариства.   11. Акціонерів Товариства, власників 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата, немає.   12. Посадових осіб Товариства, що є афілійованими особами кандидата, немає.   13. Кандидат є представником акціонера - ПЗНВІФ «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233821), що є власником 758 679 шт. простих іменних акцій Товариства.   14. Кандидат не є незалежним директором.   **2.1. Лавруша Микола Михайлович** – незалежний директор**.**   * 1. Рік народження – 1978.   2. Особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата – ПЗНВІФ «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233821), що є власником 758 679 шт. простих іменних акцій Товариства.   3. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: кандидат не є власником простих іменних акцій Товариства.   4. Освіта: Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій, закінчив у 2000 році, за спеціальністю «Фінанси», кваліфікація – економіст.   5. Місце роботи: ТОВ «Будконсалтінг», посада: Директор.   6. Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років:      1. з 02.04.2012 року по 03.11.2014 року - ТОВ «Енерджі Сервіс», посада: фінансовий директор;      2. з 04.11.2014 року по 19.04.2017 року - ТОВ «Глобал Енерджі», посада: директор фінансовий;      3. з 20.04.2017 року по 20.06.2019 року – ТОВ «Будконсалтінг», посада: заступник директора фінансового фінансової служби;      4. з 21.06.2019 року по теперішній час – ТОВ «Будконсалтінг», посада: Директор.   7. Непогашеної (незнятої) судимості немає.   8. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю немає.   9. Кандидат не є афілійованою особою Товариства.   10. Акціонерів Товариства, власників 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата, немає.   11. Посадових осіб Товариства, що є афілійованими особами кандидата, немає.   12. Кандидат не є представником акціонера.   13. Кандидат є незалежним директором.   **3.1.** **Машковцев Сергій Вячеславович -** представник акціонера - ПЗНВІФ «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233821)**.**  3.2. Рік народження – 1974.  3.3. Особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата – ПЗНВІФ «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233821), що є власником 758 679 шт. простих іменних акцій Товариства.  3.4. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: кандидат є власником 1 (однієї) шт. простих іменних акцій Товариства.  3.5. Освіта: Запорізький державний університет, закінчив в 1996 році, спеціальність правознавство, кваліфікація юрист.  3.6. Місце роботи: ТОВ «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент», посада: директор департаменту з управління активами, ТОВ «Енергетичні проекти», посада: Директор.  3.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років:  3.7.1. з 01.09.2011р. по 31.12.2015р. - ТОВ «Енергетичний Стандарт (Україна)», посада: головний юрисконсульт з питань корпоративного управління;  3.7.2. з 04.01.2016р. по теперішній час - ТОВ «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент», посада: директор департаменту з управління активами.  3.8. Непогашеної (незнятої) судимості немає.  3.9. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю немає.  3.10. Кандидат є афілійованою особою Товариства.  3.11. Акціонери Товариства, власники 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата - ПЗНВІФ «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233821), що є власником 758 679 шт. простих іменних акцій Товариства.  3.12. Посадових осіб Товариства, що є афілійованими особами кандидата, немає.  3.13. Кандидат є представником акціонера - ПЗНВІФ «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233821), що є власником 758 679 шт. простих іменних акцій Товариства.  3.14. Кандидат не є незалежним директором.  **4.1.** **Терещук Олександр Олександрович -** представник акціонера - ПЗНВІФ «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233821)**.**   * 1. Рік народження – 1971.   2. Особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата – ПЗНВІФ «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233821), що є власником 758 679 шт. простих іменних акцій Товариства.   3. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: кандидат є власником 1 (однієї) шт. простих іменних акцій Товариства.   4. Освіта: Вінницький державний педагогічний університет, закінчив у 1994 році, за спеціальністю «викладач історії та права», кваліфікація – вчитель історії та права; Академія Служби безпеки України, закінчив у 1998 році, за спеціальністю «правознавство», кваліфікація – спеціаліст права.   5. Місце роботи: ТОВ «УКРЕНЕРГОРЕЄСТР», Провідний юрисконсульт.   6. Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років:      1. з 01.09.2011 по 17.07.15 - Товариство з обмеженою відповідальністю «Енергетичний стандарт (Україна)», головний юрисконсульт з питань у галузі електроенергетики;      2. з 18.07.2015 по 31.07.18 – Компанія ENERGY STANDARD FUND MANAGEMENT LIMITED, Голова представництва;      3. з 01.08.2018 по теперішній час – ТОВ «УКРЕНЕРГОРЕЄСТР», Провідний юрисконсульт.   7. Непогашеної (незнятої) судимості немає.   8. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю немає.   9. Кандидат є афілійованою особою Товариства.   10. Акціонери Товариства, власники 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата - ПЗНВІФ «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233821), що є власником 758 679 шт. простих іменних акцій Товариства.   11. Посадових осіб Товариства, що є афілійованими особами кандидата, немає.   12. Кандидат є представником акціонера - ПЗНВІФ «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233821), що є власником 758 679 шт. простих іменних акцій Товариства.   13. Кандидат не є незалежним директором.   **5.1.** **Уманська Олена Петрівна -** представник акціонера - ПЗНВІФ «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233821)**.**   * 1. Рік народження – 1963.   2. Особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата – ПЗНВІФ «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233821), що є власником 758 679 шт. простих іменних акцій Товариства.   5.4. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: кандидат є власником 1 (однієї) шт. простих іменних акцій Товариства.   * 1. Освіта: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», закінчила у 1986 році, за спеціальністю «Оптичне та оптико-електронне приладобудування», кваліфікація – інженер-оптик конструктор; Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, закінчила у 2011 році, за спеціальністю «Правознавство», кваліфікація – магістр права.   2. Місце роботи: ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент», посада: Генеральний директор.   3. Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років:      1. з 22.04.2011 року по 31.10.2016 року - ТОВ «УКРЕНЕРГОРЕЄСТР», посада: директор;      2. з 01.11.2016 року по теперішній час - ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент», посада: Генеральний директор.   4. Непогашеної (незнятої) судимості немає.   5. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю немає.   6. Кандидат є афілійованою особою Товариства.   7. Акціонери Товариства, власники 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата - ПЗНВІФ «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233821), що є власником 758 679 шт. простих іменних акцій Товариства.   8. Посадових осіб Товариства, що є афілійованими особами кандидата, немає.   9. Кандидат є представником акціонера - ПЗНВІФ «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233821), що є власником 758 679 шт. простих іменних акцій Товариства.   10. Кандидат не є незалежним директором.   **6.1.** **Катриченко Юрій Олексійович -** представник акціонера - Приватного акціонерного товариства «Холдингова компанія «Київміськбуд».   * 1. Рік народження – 1962   2. Особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата – Приватне акціонерне товариство «Холдингова компанія «Київміськбуд», що є власником  565 580 шт. простих іменних акцій Товариства.   3. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: кандидат не є власником простих іменних акцій АТ «ПТІ «Київоргбуд».   4. Освіта: Вища, інша інформація відсутня.   5. Місце роботи: Директор Департаменту з управління майном та активами ПрАТ «ХК «Київміськбуд».   6. Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років:      1. Директор Департаменту з управлінні майном та активами ПрАТ «ХК «Київміськбуд», інша інформація відсутня.   7. Непогашеної (незнятої) судимості: відсутня.   8. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: відсутня.   9. Кандидат не є афілійованою особою Товариства.   10. Акціонерів Товариства, власників 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата, немає.   11. Посадових осіб Товариства, що є афілійованими особами кандидата, відсутня.   12. Кандидат є представником акціонера - Приватного акціонерного товариства «Холдингова компанія «Київміськбуд», що є власником 565 580 шт. простих іменних акцій Товариства. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата:** | | | | | | | | | | | |
| **№** | **Кандидат** | **Кількість кумулятивних голосів (числом)** | | | | | | | | | |
| 1 | **Бойко Борис Іванович -** представник акціонера - ПЗНВІФ «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233821). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **Лавруша Микола Михайлович** – незалежний директор. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | **Машковцев Сергій Вячеславович -** представник акціонера - ПЗНВІФ «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233821). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | **Терещук Олександр Олександрович -** представник акціонера - ПЗНВІФ «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233821). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | **Уманська Олена Петрівна -** представник акціонера - ПЗНВІФ «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233821). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | **Катриченко Юрій Олексійович -** представник акціонера - Приватного акціонерного товариства «Холдингова компанія «Київміськбуд». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |