ЗАТВЕРДЖЕНО

Наглядовою радою ПрАТ «Томашгородський щебеневий завод»

Протокол б/н від 17.04.2025 року

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **БЮЛЕТЕНЬ**  **для кумулятивного голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів**  **Приватного акціонерного товариства «Томашгородський щебеневий завод»**  **(ідентифікаційний код юридичної особи 01003414)**  **(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «Томашгородський щебеневий завод»)**  **Дата проведення дистанційних річних**  **Загальних зборів акціонерів Товариства 24.04.2025**  **Дата і час початку голосування: 11:00 11.04.2025**  **Дата і час завершення голосування: 18:00 24.04.2025**   |  |  | | --- | --- | | **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 фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи  Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності)/ ІКЮО *(ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб’єкт господарської діяльності)* – для юридичної особи |  |
| **Реквізити представника акціонера (за наявності):**  П.І.Б. /найменування представника акціонера  Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи  *юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)* |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.** |
| Загальни кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування | 3 (три) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Кількість кумулятивних голосів, що належать акціонеру, для кумулятивного голосування по питанню № 7\*:** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *(кількість голосів числом)* | | | | | | | | |  |
|  |
| *(кількість голосів прописом)* |

*\****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.**

**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.**

|  |
| --- |
| **Перелік кандидатів, які обираються до складу Наглядової ради Товариства:** |
| 1.1. **Ольховий Юрій Васильович**  1.2. Рік народження – 1955.  1.3. Пропозиція внесена акціонером – фізичною особою – Ольховим Юрієм Васильовичем, реєстраційний номер 2031506390, якому належать 3 098 459 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 91,34 % від статутного капіталу Товариства.  1.4. Акціями Товариства володіє.  1.5. Освіта вища, Львівський політехнічний інститут, кваліфікація «інженер-механік», 1980 рік закінчення.  1.6. Місце роботи – ПрАТ «Луцькавтодор» - Голова Наглядової ради.  1.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років:  - ТОВ «Луцькавтодор», директор;  - ПрАТ «Луцькавтодор» - Голова Наглядової ради.  1.8. Непогашеної (не знятої) судимості немає.  1.9. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю немає.  1.10. Не є афілійованою особою Товариства.  1.11. Акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами кандидата, немає.  1.12. Кандидат у члени Наглядової ради є акціонером Товариства, якому належать 3 098 459 простих іменних акцій Товариства.  1.13. Письмова заява про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства наявна.  2.1. **Сльозко Віктор Михайлович**  2.2. Рік народження – 1970.  2.3. Пропозиція внесена акціонером – фізичною особою – Ольховим Юрієм Васильовичем, реєстраційний номер 2031506390, якому належать 3 098 459 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 91,34 % від статутного капіталу Товариства.  2.4. Є власником 421 простої іменної акції Товариства.  2.5. Освіта вища, Луцький індустріальний інститут, кваліфікація «інженер-механік», 1992 рік закінчення.  2.6. Місце роботи – ТОВ «Луцькавтодор-Сервіс», начальник РММ.  2.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років:  - ПрАТ «Луцькавтодор», начальник РММ;  - ТОВ «Луцькавтодор-Сервіс», начальник РММ.  2.8. Непогашеної (не знятої) судимості немає.  2.9. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю немає.  2.10. Не є афілійованою особою Товариства.  2.11. Акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами кандидата, немає.  2.12. Кандидат у члени Наглядової ради є акціонером Товариства, якому належать 421 проста іменна акція Товариства.  2.13. Письмова заява про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства наявна.  3.1. **Хілуха Валерій Анатолійович**  3.2. Рік народження – 1964.  3.3. Пропозиція внесена акціонером – фізичною особою – Ольховим Юрієм Васильовичем, реєстраційний номер 2031506390, якому належать 3 098 459 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 91,34 % від статутного капіталу Товариства.  3.4. Є власником 421 простої іменної акції Товариства.  3.5. Освіта середня спеціальна, Рівненський автотранспортний технікум, 1987 рік закінчення.  3.6. Місце роботи –ТОВ "ЛАД Бетон", директор.  3.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років:  - ТОВ "ЛАД Бетон", директор.  3.8. Непогашеної (не знятої) судимості немає.  3.9. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю немає.  3.10. Не є афілійованою особою Товариства.  3.11. Акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами кандидата, немає.  3.12. Кандидат у члени Наглядової ради є акціонером Товариства, якому належать 421 проста іменна акція Товариства.  3.13. Письмова заява про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства наявна. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Перелік кандидатів, які обираються до складу Наглядової ради Товариства:** | **Кількість кумулятивних голосів, яку віддає акціонер (представник акціонера), за кожного кандидата** | | | | | | | | | |
| **1** | **Ольховий Юрій Васильович** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Сльозко Віктор Михайлович** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **Хілуха Валерій Анатолійович** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |