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 акціонераНазва, 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**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |