ЗАТВЕРДЖЕНО

Наглядовою радою ПрАТ «МОГИЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ»

Протокол № 22/12-2022 від 22.12.2022 року

|  |
| --- |
| **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО****«МОГИЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ»****(ідентифікаціний код юридичної особи – 05467257**) |
| **БЮЛЕТЕНЬ****для кумулятивного голосування на річних Загальних зборах,** **які проводяться дистанційно 30 грудня 2022 року**(голосування на річних Загальних зборах приватного акціонерного товариства «МОГИЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ» починається 19 грудня 2022 року та завершується о 18 годині 00 хв 30 грудня 2022 року) |
| Дата проведення річних Загальних зборів: | 30 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))*абоідентифікаційний 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 прізвище, ім’я та по батькові 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 № 6, винесене на голосування: | **6. 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 по питанню № 6\*:** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *(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. **Круглов Володимир Федорович**1.2. Рік народження – 1948.1.3. Пропозиція внесена акціонером – фізичною особою – **Кругловим Володимиром Федоровичом**, реєстраційний номер 1773511757, якому належать 2 576 685 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 63,39% від статутного капіталу Товариства.1.4. Володіє 2 576 685 простими іменними акціями Товариства.1.5. Освіта вища, Український інститут інженерів водного господарства, кваліфікація «інженер-гідротехнік», 1972 рік закінчення.1.6. Місце роботи –ТОВ «АМСТЕРДАМ-А» - начальник будівельно-монтажної дільниці.1.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років: - ТОВ «ІКВА-ПРОЕКТ» - начальник будівельно-монтажної дільниці.- ТОВ «АМСТЕРДАМ-А» - начальник будівельно-монтажної дільниці.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 2 576 685 простих іменних акцій Товариства.1.13. Письмова заява про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства наявна.2.1. **Сидорчук Ірина Едуардівна**2.2. Рік народження – 1976.2.3. Пропозиція внесена акціонером – фізичною особою – Кругловим Володимиром Федоровичом, реєстраційний номер 1773511757, якому належать 2 576 685 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 63,39% від статутного капіталу Товариства.2.4. Акціями Товариства не володіє.2.5. Освіта вища, Рівненський інститут слов'янознавства Київського славістичного університету, кваліфікація «психолог», 2008 рік закінчення.2.6. Місце роботи – приватний підприємець.2.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років: - приватний підприємець.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 представником акціонера Товариства Круглова Володимира Федоровича, якому належать 2 576 685 простих іменних акцій Товариства.2.13. Письмова заява про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства наявна.3.1. **Шелегеда Олексій Петрович**3.2. Рік народження – 1990.3.3. Пропозиція внесена акціонером – фізичною особою – **Кругловим Володимиром Федоровичом**, реєстраційний номер 1773511757, якому належать 2 576 685 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 63,39% від статутного капіталу Товариства.3.4. Акціями Товариства не володіє.3.5. Освіта повна вища, Національний університет водного господарства та природокористування¸ кваліфікація інженер-будівельник 2012 рік закінчення.3.6. Місце роботи – ТОВ «ІКВА-ПРОЕКТ» - інженер з охорони праці.3.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років: - ТОВ «ІКВА-ПРОЕКТ» - інженер з охорони праці.- ПП «БІНЕКС» - інженер з охорони праці.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 представником акціонера Товариства Круглова Володимира Федоровича, якому належать 2 576 685 простих іменних акцій 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** | **Круглов Володимир Федорович** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Сидорчук Ірина Едуардівна** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **Шелегеда Олексій Петрович** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |