# БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ

**на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВДЕНДІПРОЦЕМЕНТ», ідентифікаційний код 00283096 (надалі – Товариство)**

Дата проведення загальних зборів: **30 квітня 2024 року**

Дата і час початку та завершення голосування: з 11-00 19 квітня 2024 року до 18-00 30 квітня 2024 року

|  |  |
| --- | --- |
| Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): |  |

|  |  |
| --- | --- |
| ПІБ або Найменування юридичної особи |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) або Код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб – резидентів України) та код за ЄДРІСІ (за наявності), або ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб’єкт господарської діяльності) |  |
| Дані документа, що посвідчує особу, (назва документа, номер (та за наявності – серія), дата видачі та орган, що видав документ) |  |

**Реквізити представника акціонера (за наявності):**

|  |  |
| --- | --- |
| ПІБ або Найменування та ПІБ фізичної особи – уповноваженої особи юридичної особи – представника акціонера (за наявності): |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) або Код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб – резидентів України) та код за ЄДРІСІ (за наявності), або ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб’єкт господарської діяльності) |  |
| Дані документа, що посвідчує особу, (назва документа, номер (та за наявності – серія), дата видачі та орган, що видав документ) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.Кількість голосів, що належать акціонеру |  |
| 2.Загальна кількість членів Наглядової ради, що обираються шляхом кумулятивного голосування | 3 |
| 3.Кількість голосів, що належать акціонеру, для кумулятивного голосування (рядок 1 х рядок 2)\* |  |

**\*** *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.*

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного, голосування за яким здійснюється шляхом кумулятивного голосування | 7. Про обрання членів Наглядової ради Товариства. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата | | |
| № | Кандидат | Кількість кумулятивних голосів (числом) |
| 1 | Кузнєцов Яків Михайлович (акціонер) |  |
| 2 | Доброскок Олександр Іванович (акціонер) |  |
| 3 | Грабарчук Світлана Володимирівна (акціонер) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **№ з/п** | **Інформації про кандидатів у члени Наглядової ради Товариства відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку** |
| **1** | 1) Прізвище, ім'я, по батькові: Кузнєцов Яків Михайлович.  2) Рік народження: 1959 р.  3) Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата: особисто.  4) Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат: 1 051 255 шт.  5) Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація): освіта вища, Харкiвський Державний університет iм. М.Горького, рік закінчення - 1986, спеціальність: фiнанси та кредит, кваліфікація: економіст.  6) Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: АТ «СТОМА», Президент (основне місце роботи). Посади: АТ «СТОМА» (код 00481318), Голова Наглядової ради; Голова Наглядової ради АТ "БАРВА" (код 32257423); Член Наглядової ради АТ "Торговий дім "СПОРТЕК" (код 01555289). Член Наглядової ради ПрАТ "Південдіпроцемент" (код 00283096); Голова Наглядової ради ПАТ "Монфарм" (код 00374870).  7) Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада): 13.05.2009 р. - дотепер - АТ «СТОМА», Президент.  8) Загальний стаж роботи: 46 р.  9) Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості): непогашеної судимості немає.  10) Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: немає заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.  11) Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається: так.  12) Акціонери Товариства (власники 10 і більше відсотків простих акцій), що є афілійованими особами кандидата, розмір пакета акцій, що їм належить: немає.  13) Посадові особи Товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства: немає.  14) 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: ні.  15) наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства: згода надана та містить інформацію наведену у бюлетені. |
| **2** | 1) Прізвище, ім'я, по батькові: Доброскок Олександр Іванович.  2) Рік народження: 1959 р.  3) Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата: особисто.  4) Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат: 20 065 шт.  5)Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація): освіта вища, Харкiвський національний унiверситет iм. В.Н.Каразіна, рік закінчення - 1996, спеціальність: фiнанси та кредит, кваліфікація: економіст.  6) Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: Приватний підприємець. Посади: Член Наглядової ради ПрАТ «НОВА СИСТЕМА» (код 00226537).  7) Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада): Фізична-особа підприємець.  8) Загальний стаж роботи: 32 р.  9) Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості): непогашеної судимості немає.  10) Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: немає заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.  11) Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається: так.  12) Акціонери Товариства (власники 10 і більше відсотків простих акцій), що є афілійованими особами кандидата, розмір пакета акцій, що їм належить: Доброскок Сергій Олександрович, 481 084 шт, 23,997%.  13) Посадові особи Товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства: немає.  14) 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: ні.  15) наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства: згода надана та містить інформацію наведену у бюлетені. |
| **3** | 1) Прізвище, ім'я, по батькові: Грабарчук Світлана Володимирівна.  2) Рік народження: 1968 р.  3) Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата: особисто.  4) Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат: 98853 шт.  5)Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація): освіта вища, Українська юридична академія імені Ф.Е.Дзержинського, 1991 р., спеціальність — правознавство, кваліфікація - юрист  6) Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: Приватний підприємець.  7) Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада): Приватний підприємець.  8) Загальний стаж роботи: 39 р.  9) Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості): непогашеної судимості немає.  10) Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: немає заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.  11) Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається: ні.  12) Акціонери Товариства (власники 10 і більше відсотків простих акцій), що є афілійованими особами кандидата, розмір пакета акцій, що їм належить: немає.  13) Посадові особи Товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства: немає.  14) 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: ні.  15) наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства: згода надана та містить інформацію наведену у бюлетені. |

# До уваги акціонера (представника акціонера)!

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним!

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, акціонером (представником акціонера) має бути підписаний кожен аркуш (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (представника акціонера)).

ПІБ/найменування юридичної особи

та підпис акціонера (його представника) \_\_\_\_\_\_\_електронний підпис\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_ПІБ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/