ЗАТВЕРДЖЕНО

Наглядовою радою ПрАТ «Рівнедерев»

Протокол № 4 від 20.04.2023 року

|  |  |
| --- | --- |
| **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**  **«Рівнедерев»**  **(ідентифікаціний код юридичної особи – 04949037**) | |
| **БЮЛЕТЕНЬ**  **для кумулятивного голосування на річних Загальних зборах,**  **які проводяться дистанційно 27 квітня 2023 року**  (голосування на річних Загальних зборах приватного акціонерного товариства «Рівнедерев»  починається 17 квітня 2023 року та завершується о 18 годині 00 хв 27 квітня 2023 року) | |
| Дата проведення річних Загальних зборів: | 27 квітня 2023 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 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 № 10, винесене на голосування: | **10. 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 по питанню № 10\*:** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *(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. Палій Володимир Матвійович  1.2. Рік народження – 1963 р.  1.3. Пропозиція внесена акціонером – фізичною особою –Палієм Володимиром Матвійовичем, реєстраційний номер 2328002939, якому належать 693 624 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 21,72 % від статутного капіталу Товариства.  1.4. Акціями Товариства володіє.  1.5. Освіта вища, Львівський політехнічний інститут, кваліфікація «інженер-радіотехнік», 1991 рік закінчення.  1.6. Місце роботи – ТзОВ «ТЕХНОВЕЛЛ», менеджер.  1.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років:  - ТзОВ «ТІР», начальник юридичного відділу;  - ТзОВ «ТЕХНОВЕЛЛ», менеджер.  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 693624 простих іменних акцій Товариства.  1.13. Письмова заява про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства наявна.  2.1. Нагорнюк Сергій Миколайович  2.2. Рік народження – 1968.  2.3. Пропозиція внесена акціонером – фізичною особою – Нагорнюком Сергієм Миколайовичем, реєстраційний номер 2501102931, якому належать 680 694 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 21,315 % від статутного капіталу Товариства.  2.4. Акціями Товариства володіє.  2.5. Освіта вища, Рівненський педінститут, кваліфікація «вчитель загальнотехнічних дисциплін та фізики, 1992 рік закінчення.  2.6. Місце роботи – ТзОВ «ТЕХНОВЕЛЛ», менеджер з постачання.  2.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років:  - ТзОВ «ТІР», голова правління;  - ТзОВ «ТЕХНОВЕЛЛ», менеджер з постачання.  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 680 694 штук простих іменних акцій Товариства.  2.13. Письмова заява про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства наявна.  3.1. Костецька Наталія Володимирівна  3.2. Рік народження – 1959.  3.3. Пропозиція внесена акціонером – фізичною особою – Костецькою Наталією Володимирівною, реєстраційний номер 2185904601, якому належать 5499 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 0,17 % від статутного капіталу Товариства.  3.4. Акціями Товариства володіє.  3.5. Освіта середня спеціальна, Рівненський автотранспортний технікум, кваліфікація «технік-експлуатаційник», 1980 рік закінчення.  3.6. Місце роботи –ПрАТ "Рівнедерев", бухгалтер.  3.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років:  - ПрАТ «Рівнедерев», бухгалтер.  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 5499 простих іменних акції 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** | **Палій Володимир Матвійович** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Нагорнюк Сергій Миколайович** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **Костецька Наталія Володимирівна** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |