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))*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 № 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 Матвійович1.2. 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 Миколайович2.2. 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 Володимирівна3.2. 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** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |