ЗАТВЕРДЖЕНО

Наглядовою радою

ПрАТ «Рафалiвський кар'єр»

Протокол б/н від 27.03.2024 року

**БЮЛЕТЕНЬ**

**Для кумулятивного голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів**

**Приватного акціонерного товариства «Рафалiвський кар'єр»**

**(ідентифікаційний код юридичної особи 13976731)**

**(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «Рафалiвський кар'єр»)**

**Дата проведення дистанційних річних**

**Загальних зборів акціонерів Товариства 02.04.2024**

**Дата і час початку голосування: 11:00 22.03.2024**

**Дата і час завершення голосування: 18:00 02.04.2024**

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Кількість голосів, що належать акціонеру:** | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)***  ***(прописом)*** |

|  |  |
| --- | --- |
| **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 акціонера  Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи  *юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)* |  |

|  |
| --- |
| **Кумулятивне голосування з питань порядку денного:** |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 10, винесене на голосування: | **10. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.** |
| Загальна 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. **Ольховий Юрій Васильович**  1.2. Рік народження – 1955.  1.3. Пропозиція внесена акціонером – фізичною особою – Ольховим Юрієм Васильовичем, реєстраційний номер 2031506390, якому належать 6 205 687 штук простих іменних акцій Товариства.  1.4. Є власником 6 205 687 простих іменних акції Товариства.  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:  - 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 6 205 687 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 – Давидчик Надією Минівною, реєстраційний номер 2067207860, якій належать 1 860 штук простих іменних акцій Товариства.  2.4. Акціями Товариства не володіє.  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. Сльозко Віктор Михайлович є представником акціонера Товариства – фізичної особи – Давидчик Надії Минівни, реєстраційний номер 2067207860, якій належать 1 860 штук простих іменних акцій Товариства.  2.13. Письмова заява про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства наявна.  3.1. **Кононюк Іван Іванович**  3.2. Рік народження – 1963.  3.3. Пропозиція внесена акціонером – фізичною особою – Кононюком Іваном Івановичем, реєстраційний номер платника податків відсутній, паспорт СР № 185336, якому належать 2000 штук простих іменних акцій Товариства.  3.4. Є власником 2000 простих іменних акції Товариства.  3.5. Освіта середня спеціальна, Роздільське виробниче об’єднання «Сіра», 1991 рік закінчення.  3.6. Місце роботи –ПрАТ «Рафалівський кар’єр», помічник машиніста тепловоза.  3.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років:  - ПрАТ «Рафалівський кар’єр», помічник машиніста тепловоза.  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 2000 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** | **Ольховий Юрій Васильович** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Сльозко Віктор Михайлович** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **Кононюк Іван Іванович** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |