ЗАТВЕРДЖЕНО

Наглядовою радою ПрАТ «Деревій»

Протокол № 4 від 17.04.2024 року

**БЮЛЕТЕНЬ**

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

**Приватного акціонерного товариства «Деревій»**

**(ідентифікаційний код юридичної особи 21098301)**

**(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «Деревій»)**

**Дата проведення дистанційних річних**

**Загальних зборів акціонерів Товариства 22.04.2024**

**Дата і час початку голосування: 11:00 12.04.2024**

**Дата і час завершення голосування: 18:00 22.04.2024**

|  |  |
| --- | --- |
| **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 № 9, винесене на голосування: | **9. 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 голосування по питанню № 9\*:** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *(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. **Гусарук Олександр Іванович**  1.2. Рік народження – 1970.  1.3. Пропозиція внесена акціонером – фізичною особою – Гусаруком Олександром Івановичем, реєстраційний номер 2585902350, якому належать 13 020 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 9,99 % від статутного капіталу Товариства.  1.4. Акціями Товариства володіє.  1.5. Освіта вища, Український інститут інженерів водного господарства, інженер-будівельник, 1995 рік закінчення.  1.6. Місце роботи – ТОВ «ГРУПА СМАРТ», директор.  1.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років:  - ТОВ «ГРУПА СМАРТ», директор.  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 13 020 простих іменних акцій Товариства.  1.13. Письмова заява про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства наявна.  2.1. **Демченко Володимир Миколайович**  2.2. Рік народження – 1991.  2.3. Пропозиція внесена акціонером – фізичною особою – Гусаруком Олександром Івановичем, реєстраційний номер 2585902350, якому належать 13 020 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 9,99 % від статутного капіталу Товариства.  2.4. Акціями Товариства володіє.  2.5. Освіта вища, Національний університет водного господарства та природокористування, інженер-будівельник, 2014 рік закінчення.  2.6. Місце роботи – ТОВ «СМАРТ ПРОЕКТ», директор.  2.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років:  - ТОВ «СМАРТ ПРОЕКТ», директор.  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 9 583 простих іменних акцій Товариства.  2.13. Письмова заява про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства наявна.  3.1. **Демченко Ярослав Миколайович**  3.2. Рік народження – 1997.  3.3. Пропозиція внесена акціонером – фізичною особою – Гусаруком Олександром Івановичем, реєстраційний номер 2585902350, якому належать 13 020 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 9,99 % від статутного капіталу Товариства.  3.5. Освіта вища, Національний університет водного господарства та природокористування, технік-будівельник, 2018 рік закінчення.  3.6. Місце роботи – ТОВ «ГРУПА СМАРТ», заступник директора.  3.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років:  - ТОВ «СМАРТ ПРОЕКТ», інженер-конструктор;  - ТОВ «ГРУПА СМАРТ», заступник директора.  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** | **Гусарук Олександр Іванович** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Демченко Володимир Миколайович** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **Демченко Ярослав Миколайович** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |