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 акціонераНазва, 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** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |