**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПИНЯЗЕВИЦЬКИЙ КАР’ЄР»**

(ідентифікаційний код юридичної особи – 01374553)

**БЮЛЕТЕНЬ**

**для кумулятивного голосування на річних загальних зборах, які проводяться дистанційно «28» квітня 2023 року**

(голосування на річних загальних зборах ПрАТ «ПИНЯЗЕВИЦЬКИЙ КАР’ЄР» розпочинається з 11:00 години «18» квітня 2023 року та завершується о 18 годині «28» квітня 2023 року)

|  |  |
| --- | --- |
| Дата проведення річних загальних зборів: | «28» 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 в ЄДР) – 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 ім’я 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 в ЄДР) – 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 № 7, винесене на голосування: | ***Про обрання членів Наглядової ради.*** |
| Загальна кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування: | 3 (три) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Кількість кумулятивних голосів, що належать акціонеру, для кумулятивного голосування по питанню № 7: 1, 2** | |
|  |  |
| ***(кількість голосів числом)*** |  |
|  |
| ***(кількість голосів прописом)*** |

*1 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*

*2 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*

|  |
| --- |
| Проект рішення з питання порядку денного № 7:  **1. Обрати членами Наглядової ради Товариства:**  1.1. **Прізвище, ім’я, по батькові:** ЯРМОЛЮКА ОЛЕКСАНДРА МИКОЛАЙОВИЧА  **Рік народження:** 1980  **Особа, що внесла пропозицію щодо кандидата:** Компанія І.Ес. Майнінг Компані Лімітед,юридична особа, яка зареєстрована та існує відповідно до законодавства Республіки Кіпр, реєстраційний номер НЕ 294917, реєстраційна адреса якої: Boumpoulinas,11 1-й поверх, 1060, Нікосія, Кіпр, яка володіє 1733940 штук простих іменних акцій ПрАТ «Пинязевицький кар’єр».  **Кількість, тип та/або клас належних кандидату** **акцій** ПрАТ «Пинязевицький кар’єр», відсутні.  **Освіта** (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація):  Державно-екологічна академія України, 2001 р., механізація сільського господарства, інженер-механік.  ВАТ ВНЗ Київський міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації, 2008 р., гірничі роботи  **Місце роботи** (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: Директор АТ «Коростенський кар’єр»  **Загальний стаж роботи:** 21 рік.  **Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років** (період (дата початку та дата закінчення трудових відносин), місце роботи, займана посада): з 12.2013 – 04.2018 Публічне акціонерне товариство «Коростенський кар’єр», Голова Правління.  з 04.2018 по цей час – Акціонерне товариство «Коростенський кар’єр» , директор  **Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості:** судимість відсутня.  **Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю**: заборона відсутня.  **Чи є особа афілійованою особою** ПрАТ «Пинязевицький кар’єр»: Ні.  Акціонери та посадові особи ПрАТ «Пинязевицький кар’єр», не є афілійованими особами кандидата.  Кандидатом надано письмову заяву про згоду на обрання членом Наглядової ради ПрАТ «Пинязевицький кар’єр».  1.2. **Прізвище, ім’я, по батькові**: ІВАНЕНКА ВІТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРОВИЧА  **Рік народження:** 1985  **Особа, що внесла пропозицію щодо кандидата:** Компанія І.Ес. Майнінг Компані Лімітед,юридична особа, яка зареєстрована та існує відповідно до законодавства Республіки Кіпр, реєстраційний номер НЕ 294917, реєстраційна адреса якої: Boumpoulinas,11 1-й поверх, 1060, Нікосія, Кіпр, яка володіє 1733940 штук простих іменних акцій ПрАТ «Пинязевицький кар’єр».  **Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій** ПрАТ «Пинязевицький кар’єр»: відсутні.  **Освіта** (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація):  Рівненський національний університет водного господарства та природокористування, 2007, підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини та обладнання, магістр  ВАТ ВНЗ Київський міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації, 2017 р., гірничі роботи  **Місце роботи** (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: Головний інженер АТ «Коростенський кар’єр»  **Загальний стаж роботи:** 15 років.  **Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років** (період (дата початку та дата закінчення трудових відносин), місце роботи, займана посада): з 02.2018 – по цей час АТ «Коростенський кар’єр» головний інженер  **Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості:** судимість відсутня.  **Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю**: заборона відсутня.  **Чи є особа афілійованою особою** ПрАТ «Пинязевицький кар’єр»: Ні.  Акціонери та посадові особи ПрАТ «Пинязевицький кар’єр» не є афілійованими особами кандидата.  Кандидатом надано письмову заяву про згоду на обрання членом Наглядової ради ПрАТ «Пинязевицький кар’єр».  1.3. **Прізвище, ім’я, по батькові:** АВРАМЕНКО ІРИНУ АНАТОЛІЇВНУ  **Рік народження:** 1984  **Особа, що внесла пропозицію щодо кандидата:** Компанія І.Ес. Майнінг Компані Лімітед,юридична особа, яка зареєстрована та існує відповідно до законодавства Республіки Кіпр, реєстраційний номер НЕ 294917, реєстраційна адреса якої: Boumpoulinas,11 1-й поверх, 1060, Нікосія, Кіпр, яка володіє 1733940 штук простих іменних акцій ПрАТ «Пинязевицький кар’єр».  **Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій** ПрАТ «Пинязевицький кар’єр»: відсутні.  **Освіта** (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація):  ПВНЗ Міжнарожний економіко-гуманітраний університет, 2007р., фінанси, магістр з фінансів.  **Місце роботи** (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах:  Начальник планово-економічного відділу АТ «Коростенський кар’єр»  **Загальний стаж роботи:** 18 років.  **Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років** (період (дата початку та дата закінчення трудових відносин), місце роботи, займана посада): з 07.2009 - начальник планово-економічного відділу АТ «Коростенський кар’єр»  **Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості:** судимість відсутня.  **Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю:** заборона відсутня.  **Чи є особа афілійованою особою** ПрАТ «Пинязевицький кар’єр»: Ні.  Акціонери та посадові особи ПрАТ «Пинязевицький кар’єр» не є афілійованими особами кандидата.  Кандидатом надано письмову заяву про згоду на обрання членом Наглядової ради ПрАТ «Пинязевицький кар’єр». |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата:** | | | | | | | | | | | |
| **№** | **Кандидат** | **Кількість кумулятивних голосів (числом)** | | | | | | | | | |
| 1 | **ЯРМОЛЮК ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ -** представника акцiонера Компанія І.Ес. Майнінг Компані Лімітед |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **ІВАНЕНКО ВІТАЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ -** представника акцiонера Компанія І.Ес. Майнінг Компані Лімітед |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | **АВРАМЕНКО ІРИНА АНАТОЛІЇВНА -** представника акцiонера Компанія І.Ес. Майнінг Компані Лімітед |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |