|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
|

|  |
| --- |
| **Бюлетень****для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом** **кумулятивного голосування)****на дистанційних річних загальних зборах акціонерів (далі – Збори)****Приватного акціонерного товариства «Котломонтаж»****ідентифікаційний код – 01415967 (далі -Товариство)** |

 |
|  |
| Дата проведення Зборів:Дата і час початку голосування:Дата і час завершення голосування:  | 06 березня 2025року 28 лютого 2025 року, 11:00 год.06 березня 2025 року, 18:00 год. |

 |
|  |
| Кількість голосів, що належать акціонеру: | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***\_\_\_***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*\_\_\_** |
|  |  |
| Реквізити акціонера:П.І.Б./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 особиКод 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 |  |

*Кумулятивне голосування з питання порядку денного:*

**5. Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

|  |
| --- |
| Загальна кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються на строк 3 роки шляхом кумулятивного голосування – **5 осіб**.***Загальна кількість голосів акціонера для КУМУЛЯТИВНОГО голосування*** *: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**(загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються).* |
|  |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Перелік кандидатів у члени Наглядової ради, згідно з поданими пропозиціями акціонерів (їх представників) | Кількість голосів– зазначається навпроти кожного кандидата |
| ***Кандидат 1***1. Прізвище, ім’я, по батькові: **Карплюк Марія Михайлівна.**2. Рік народження: **1960.****3**. Пропозиція внесена **акціонером фізичною особою – Телега Н.М., яка володіє простими іменними акціями Товариства у кількості 51243 штуки.**4. Кількість, тип та/або клас акцій Товариства, належних кандидату: **володіє 40 шт. простих іменних акцій Товариства.**5. Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація): **Львівський технікум промислової автоматики, 1982 рік, електронні обчислювальні машини, прилади і пристрої, технолог -електрик.**6. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: **пенсіонерка****7.** Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років (період, місце роботи, займана посада): **пенсіонерка.**8. Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: **відсутня.**9. Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: **відсутня.**10. Чи є кандидат афілійованою особою Товариства**: ні.**11. Інформація про акціонерів-власників 10 і більше відсотків акцій чи про посадових осіб Товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням П.І.П., розміру пакета акцій: **немає.**12. Чи є кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів, із зазначенням П.І.П/найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета акцій, що йому (їм) належить або чи є він незалежним директором: **акціонер.**13. Наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства**: письмова заява подана.** |  |
| ***Кандидат 2***1. Прізвище, ім’я, по батькові: **Лисак Любов Василівна.**2. Рік народження: **1968.**3. Пропозиція внесена **акціонером фізичною особою – Телега Н.М., яка володіє простими іменними акціями Товариства у кількості 51243 штуки.**4. Кількість, тип та/або клас акцій Товариства, належних кандидату: **володіє 5 шт. простих іменних акцій Товариства.**5. Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація): **Тернопільський педагогічний інститут, 1990 рік, музика, початкові класи.**6. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: **приватний підприємець.**7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років (період, місце роботи, займана посада): **приватний підприємець*.***8. Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: **відсутня.**9. Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: **відсутня.**10.Чи є кандидат афілійованою особою Товариства: **ні.**11. Інформація про акціонерів-власників 10 і більше відсотків акцій чи про посадових осіб Товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням П.І.П., розміру пакета акцій: **немає.**12. Чи є кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів, із зазначенням П.І.П/найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета акцій, що йому (їм) належить або чи є він незалежним директором: **акціонер**13. Наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства: **письмова заява подана.** |  |
| ***Кандидат 3***1. Прізвище, ім’я, по батькові: **Мних Максим Богдановч*.***2. Рік народження: **2005.**3. Пропозиція внесена **акціонером фізичною особою – Мних О.І., яка володіє простими іменними акціями Товариства у кількості 51208 штук.**4. Кількість, тип та/або клас акцій Товариства, належних кандидату: **не володіє простими іменними акціями Товариства.**5. Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація): **Львівський національний університет ім. І. Франка, юридичний факультет.**6. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: **студент, не працює.**7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років (період, місце роботи, займана посада): **студент.**8. Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: **відсутня.**9. Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: **відсутня.**10.Чи є кандидат афілійованою особою Товариства: **ні*.***11. Інформація про акціонерів-власників 10 і більше відсотків акцій чи про посадових осіб Товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням П.І.П., розміру пакета акцій: **немає.**12. Чи є кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів, із зазначенням П.І.П/найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета акцій, що йому (їм) належить або чи є він незалежним директором: **представник** **акціонера фізичної особи – Мних О.І., яка володіє простими іменними акціями Товариства у кількості 51208 штук.**13. Наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства: **письмова заява подана.** |  |
| ***Кандидат 4***1. Прізвище, ім’я, по батькові: **Клим Оксана Павлівна.** 2. Рік народження: **1967.**3. Пропозиція внесена **акціонером фізичною особою – Телега Н.М., яка володіє простими іменними акціями Товариства у кількості 51243 штуки.**4. Кількість, тип та/або клас акцій Товариства, належних кандидату: **не володіє простими іменними акціями Товариства.**5. Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація): **ПТУ №3, 1986 рік, перукар.**6. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: **приватний підприємець.**7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років (період, місце роботи, займана посада): **приватний підприємець.**8. Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: **відсутня.**9. Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: **відсутня.**10.Чи є кандидат афілійованою особою Товариства: **ні.**11. Інформація про акціонерів-власників 10 і більше відсотків акцій чи про посадових осіб Товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням П.І.П., розміру пакета акцій: **немає.**12. Чи є кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів, із зазначенням П.І.П/найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета акцій, що йому (їм) належить або чи є він незалежним директором: **представник** **акціонера фізичної особи – Телега Н.М., яка володіє простими іменними акціями Товариства у кількості 51243 штуки.**13. Наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства: **письмова заява подана.** |  |
| ***Кандидат 5***1. Прізвище, ім’я, по батькові: **Гетьман Оксана Миколаївна.**2. Рік народження: **1977.**3. Пропозиція внесена **акціонером фізичною особою – Мних О.І., яка володіє простими іменними акціями Товариства у кількості 51208 штук.**4. Кількість, тип та/або клас акцій Товариства, належних кандидату: **не володіє простими іменними акціями Товариства.**5. Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація): **Самбірське медичне училище, 1996 рік, сестринська справа, медична сестра.**6. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: **ФОП 1 групи.**7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років (період, місце роботи, займана посада): **ФОП 1 групи.***8*. Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: **відсутня.**9. Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: **відсутня.**10.Чи є кандидат афілійованою особою Товариства: **ні.**11. Інформація про акціонерів-власників 10 і більше відсотків акцій чи про посадових осіб Товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням П.І.П., розміру пакета акцій: **немає.**12. Чи є кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів, із зазначенням П.І.П/найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета акцій, що йому (їм) належить або чи є він незалежним директором: **представник** **акціонера фізичної особи – Мних О.І., яка володіє простими іменними акціями Товариства у кількості 51208 штук.**13. Наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства: **письмова заява подана.** |  |

 |

*Бюлетень для голосування на Зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису. Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.*

*У разі подання бюлетенів для голосування в період воєнного стану в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи). У разі, якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).*

*Бюлетень визнається недійсним для голосування у разі, якщо: форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка; на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера); акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного й того самого проєкту рішення, або позначив варіант голосування «за» по кожному із проєктів рішень одного й того самого питання порядку денного. Бюлетень для кумулятивного голосування по відповідному питанню порядку денного також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням або не зазначив жодного голосу за питанням денним.*