|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | |  | | --- | | **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 «Козлівський цегкльний завод»**  **ідентифікаційний код – 00290191 (далі -Товариство)** | | | |  | | | Дата проведення Зборів:  Дата і час початку голосування:  Дата і час завершення голосування: | 27 березня 2025року  21 березня 2025 року, 11:00 год.  27 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 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 |  |

*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 – **3 особи**.  ***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: **Джоджик Ярослав Іванович.**  2. Рік народження: **1960.**  **3**. Пропозиція внесена **акціонером Джоджик О.В., яка володіє простими іменними акціями Товариства у кількості 12199 штук.**  4. Кількість, тип та/або клас акцій Товариства, належних кандидату: **володіє 9731 шт. простих іменних акцій Товариства.**  5. Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація): **Львівський університет ім. І. Франка, 1982 рік, інженер -радіофізик.**  6. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: **ПрАТ «Опілля», Голова наглядової ради, ТОВ «Обрій-2005», директор (за сумісництвом).**  **7.** Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років (період, місце роботи, займана посада):  **з 19.04.2013 року - ПрАТ «Опілля», Голова наглядової ради,**  **з 21.01.2015 року - ТОВ «Обрій-2005», директор.**  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**: так.**  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: **Джоджик О.В. володіє 12199 штук акцій Товариства.**  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: **кандидат є акціонером Товариства, володіє простими іменними акціями у кількості 9731 шт.**  13. Наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства**: письмова заява подана.** |  | | ***Кандидат 2***  1. Прізвище, ім’я, по батькові: **Товарянська Лариса Іванівна.**  2. Рік народження: **1957.**  3. Пропозиція внесена **акціонером Джоджик О.В., яка володіє простими іменними акціями Товариства у кількості 12199 штук.**  4. Кількість, тип та/або клас акцій Товариства, належних кандидату: не **володіє акціями Товариства.**  5. Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація): **Львівський полтехнічний інститут, 1980 рік, промислове і цивільне будівництво, кваліфікація –**  **інженер - будівельник.**  6. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: **ТОВ «Технотерн Буд», генеральний директор.**  7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років (період, місце роботи, займана посада):  **ТОВ «Технотерн Буд», генеральний директор*.***  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 юридичної особи – ТОВ «Технотерн Буд», що володіє простими іменними акціями у кількості 325 штук.**  13. Наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства: **письмова заява подана.** |  | | ***Кандидат 3***  1. Прізвище, ім’я, по батькові: **Горук Андрій Зіновійович*.***  2. Рік народження: **1962.**  3. Пропозиція внесена **акціонером Джоджик О.В., яка володіє простими іменними акціями Товариства у кількості 12199 штук.**  4. Кількість, тип та/або клас акцій Товариства, належних кандидату: **володіє 18294 шт. простих іменних акцій Товариства.**  5. Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація): **Львівський політехнічний інститут, 1984 рік, інженер - електрик.**  6. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: ТОВ **ФК «Технотерн», директор.**  7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років (період, місце роботи, займана посада):  **з 21.01.2015 року - ТОВ ФК «Технотерн», директор.**  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: **так*.***  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: **акціонером, який** **володіє 18294 шт. простих іменних акцій Товариства.**  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.*