

**Приватне акціонерне товариство "Марганецький рудоремонтний завод"**

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05448389)

річні дистанційні загальні збори акціонерів

дата проведення загальних зборів - 03.06.2024

**Бюлетень №2**

**для кумулятивного голосування**

Дата і час початку та завершення голосування: з 11:00 29.05.2024 до 18:00 03.06.2024

Реквізити акціонера та представника акціонера (ім'я фізичної або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України, або зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви), ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном (далі – ідентифікаційний код юридичної особи), код згідно з Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (за наявності) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі – для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України), назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності):

Найменування акціонера (якщо акціонер є юридичною особою): \_\_\_\_\_

Загальна кількість членів Наглядової ради, що обираються шляхом кумулятивного голосування (питання 8 порядку денного): 3

Кількість голосів для кумулятивного голосування, що належить акціонеру, з питання обрання членів Наглядової ради (питання 8 порядку денного): 3

Питання порядку денного:

**8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

<b>Перелік кандидатів</b>	<b>Кількість голосів за кандидата</b>
<p><b>1. Зевін Ростислав Валерійович</b>, представник акціонера – Лебедєвої Оксани Федорівни, якій належить 4 212 960 штук простих іменних акцій Товариства Рік народження: 1966 Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: Лебедева Оксана Федорівна, якій належить 4 212 960 штук простих іменних акцій Товариства Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: акціями Товариства не володіє Освіта: Вища, Київський національний економічний університет, 1999р., економіка підприємства, економіст Місце роботи, посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: Основне, ПрАТ "Марганецький рудоремонтний завод", Голова Наглядової ради. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: З 02.04.2001р. до 23.09.2017р. - Голова Наглядової ради ПАТ "Марганецький рудоремонтний завод"; З 24.09.2017р. до теперішнього часу - Голова Наглядової ради ПрАТ "Марганецький рудоремонтний завод" (основне). З 01.12.2023р. до теперішнього часу – менеджер з зовнішньоекономічної діяльності ТОВ "Виробничо-комерційна фірма "Роллекс ЛТД" (за сумісництвом). Відсутня непогашена (незнята) судимість. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю. Кандидат є афілійованою особою Товариства. Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата: Немає Посадові особи товариства, що є афілійованими особами кандидата: Немає Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного</p>	

Підпис акціонера (представника акціонера): \_\_\_\_\_

<p>товариства. В письмовій заяві кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства наявні всі відомості про кандидата.</p>	
<p><b>2. Білоус Геннадій Борисович, акціонер</b> Рік народження: 1965 Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: Лебедева Оксана Федорівна, якій належить 4 212 960 штук простих іменних акцій Товариства Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: 2 107 626 штук простих іменних акцій Товариства Освіта: Вища, Українська Юридична Академія, 1993р., правознавство, юрист. Місце роботи, посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: ПрАТ "Марганецький рудоремонтний завод", заступник Голови Наглядової ради (за сумісництвом) Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: З 05.10.2016р. до 23.09.2017р. – заступник Голови Наглядової ради ПАТ "Марганецький рудоремонтний завод"; З 24.09.2017р. до теперішнього часу – заступник Голови Наглядової ради ПрАТ "Марганецький рудоремонтний завод" (за сумісництвом). Відсутня непогашена (незнята) судимість. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю. Кандидат є афілійованою особою Товариства. Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата: Немає Посадові особи товариства, що є афілійованими особами кандидата: Немає Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства. В письмовій заяві кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства наявні всі відомості про кандидата.</p>	
<p><b>3. Скоробагатько Зоя Володимирівна, акціонер</b> Рік народження: 1952 Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: Лебедева Оксана Федорівна, якій належить 4 212 960 штук простих іменних акцій Товариства Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: 1 проста іменна акція Товариства Освіта: Вища, Криворізький орден Трудового Червоного Прапора гірничорудний інститут, 1975р., гірничі машини і комплекси, гірничий інженер-механік Місце роботи, посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: Основне, ПрАТ "Марганецький рудоремонтний завод", інженер з підготовки виробництва Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: З 13.03.2019р. до теперішнього часу – інженер з підготовки виробництва ПрАТ "Марганецький рудоремонтний завод" (основне місце роботи) Відсутня непогашена (незнята) судимість. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю. Кандидат не є афілійованою особою Товариства. Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата: Немає Посадові особи товариства, що є афілійованими особами кандидата: Немає Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства. В письмовій заяві кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства наявні всі відомості про кандидата.</p>	

Увага!

Бюлетень повинен 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.

Голосування за цим бюлетенем проводиться шляхом кумулятивного голосування. При кумулятивному голосуванні кількість голосів, з якою зареєструвався акціонер або його представник, помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обирається, а акціонер або його представник має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами, зазначивши навпроти кожного з обраних кандидатів відповідну кількість голосів.

У випадку, якщо арифметична сума голосів, розподілених між кандидатами, буде перевищувати кількість голосів для кумулятивного голосування, бюлетень вважатиметься недійсним.

Підпис акціонера (представника акціонера): \_\_\_\_\_