|  |  |
| --- | --- |
| **Бюлетень**  для кумулятивного голосування  на річних дистанційних Загальних зборах акціонерів  ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД»  (ідентифікаційний код юридичної особи 02497697) | |
| Дата проведення загальних зборів: | 25.04.2024 |
| Дата і час початку голосування: | 21.04.2024 о 11:00 |
| Дата і час завершення голосування: | 25.04.2024 о 18:00 |
| Дата заповнення бюлетеня акціонером  (представником акціонера): |  |
| 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 реєстраційний номер облікової картки платника податків – для фізичної особи (за наявності)  Ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДРПОУ; код згідно з ЄДРІСІ (за наявності);  номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі – для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України |  |
| Реквізити представника акціонера (за наявності):  П.І.Б. /найменування представника акціонера |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків – для фізичної особи  Ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДРПОУ; код згідно з ЄДРІСІ (за наявності);  номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі – для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України |  |
| Реквізити документу, що підтверджує повноваження представника (дата видачі, строк дії та №) |  |

*Питання, винесене на голосування:*

9. Про обрання Наглядової ради строком на 3 (три) роки.

|  |  |
| --- | --- |
| Кількість голосів, що належать акціонеру по питанню, за яким проводиться кумулятивне голосування.  *Кумулятивне голосування - спосіб голосування під час обрання осіб до складу органів акціонерного товариства, що передбачає помноження кількості голосів акціонера на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, та право акціонера віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.* |  |

*Перелік кандидатів у члени Наглядової ради:*

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Кандидат у члени Наглядової ради | |
| Прізвище, ім'я, по батькові | **Добровінський Сергій Реміловіч** |
| Рік народження | 1957 |
| Особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата (для обрання членів наглядової ради - із зазначенням:   * *для фізичної особи:*   прізвища, ім’я, по батькові (за наявності), назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків – для фізичної особи (за наявності);   * *для юридичної особи:*   найменування, ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДРПОУ; код згідно з ЄДРІСІ (за наявності); номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі – для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України;   * + розміру пакета акцій, що йому належить (кількість, тип та/або клас належних йому акцій) | Гнедюк Ганна Павлівна,  паспорт ID картка №009953040  дата видачі 21.11.2023  РНОКПП 2834806960  розмір пакету акцій: 1406  акції прості електронні іменні, 10,6354% |
| Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат | акції прості електронні іменні 19 шт. |
| Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація). | вища |
| Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах | ПрАТ «Гіпроцивільпромбуд»,  Голова Наглядової ради |
| Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада) | 25 років, менеджер ТОВ "Електро-люкс" |
| Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості | судимостей немає |
| Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю | заборони відсутні |
| Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається | ні |
| Інформація про акціонерів товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій (для публічних акціонерних товариств) або 10 і більше відсотків простих акцій (для приватних акціонерних товариств), що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові (за наявності)/найменування кожного з таких акціонерів, розміру пакета акцій, що їм належать | відсутні |
| Інформація про посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства | відсутні |
| Чи є кандидат у члени наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові (за наявності)/найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи він є незалежним директором/чи він є кандидатом на посаду незалежного директора | незалежний директор |
| Наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства | наявна |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Кандидат у члени Наглядової ради | |
| Прізвище, ім'я, по батькові | **Лисюченко Олена Павлівна** |
| Рік народження | 1971 |
| Особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата (для обрання членів наглядової ради - із зазначенням:   * *для фізичної особи:*   прізвища, ім’я, по батькові (за наявності), назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків – для фізичної особи (за наявності);   * *для юридичної особи:*   найменування, ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДРПОУ; код згідно з ЄДРІСІ (за наявності); номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі – для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України;   * + розміру пакета акцій, що йому належить (кількість, тип та/або клас належних йому акцій) | Гнедюк Ганна Павлівна,  паспорт ID картка №009953040  дата видачі 21.11.2023  РНОКПП 2834806960  розмір пакету акцій: 1406  акції прості електронні іменні, 10,6354% |
| Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат | акції прості електронні іменні 0 шт. |
| Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація). | вища |
| Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах | ТОВ «Екзагон», бренд менеджер |
| Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада) | 21 рік, ТОВ «Екзагон», бренд менеджер |
| Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості | судимостей немає |
| Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю | заборони відсутні |
| Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається | ні |
| Інформація про акціонерів товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій (для публічних акціонерних товариств) або 10 і більше відсотків простих акцій (для приватних акціонерних товариств), що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові (за наявності)/найменування кожного з таких акціонерів, розміру пакета акцій, що їм належать | відсутні |
| Інформація про посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства | відсутні |
| Чи є кандидат у члени наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові (за наявності)/найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи він є незалежним директором/чи він є кандидатом на посаду незалежного директора | незалежний директор |
| Наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства | наявна |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Кандидат у члени Наглядової ради | |
| Прізвище, ім'я, по батькові | **Сидоренко В'ячеслав Петрович** |
| Рік народження | 1953 |
| Особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата (для обрання членів наглядової ради - із зазначенням:   * *для фізичної особи:*   прізвища, ім’я, по батькові (за наявності), назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків – для фізичної особи (за наявності);   * *для юридичної особи:*   найменування, ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДРПОУ; код згідно з ЄДРІСІ (за наявності); номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі – для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України;   * + розміру пакета акцій, що йому належить (кількість, тип та/або клас належних йому акцій) | Гнедюк Ганна Павлівна,  паспорт ID картка №009953040  дата видачі 21.11.2023  РНОКПП 2834806960  розмір пакету акцій: 1406  акції прості електронні іменні, 10,6354% |
| Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат | акції прості електронні іменні 7 шт. |
| Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація). | вища |
| Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах | ПрАТ «Гіпроцивільпромбуд»,  член Наглядової ради |
| Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада) | Начальник служби охорони |
| Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості | судимостей немає |
| Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю | заборони відсутні |
| Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається | ні |
| Інформація про акціонерів товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій (для публічних акціонерних товариств) або 10 і більше відсотків простих акцій (для приватних акціонерних товариств), що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові (за наявності)/найменування кожного з таких акціонерів, розміру пакета акцій, що їм належать | відсутні |
| Інформація про посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства | відсутні |
| Чи є кандидат у члени наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові (за наявності)/найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи він є незалежним директором/чи він є кандидатом на посаду незалежного директора | незалежний директор |
| Наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства | наявна |

Розподіл поданих голосів «ЗА» по кожному кандидату у члени органу Товариства:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *№ з/п* | *Кандидат*  *(прізвище, ім’я,*  *по батькові)* | *Чи є кандидат у члени наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є кандидат незалежним директором/ чи він є кандидатом на посаду незалежного директора* | *Кількість голосів, яку акціонер (представник акціонера) віддає за кожного кандидата*  *(числом та прописом)* |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

*Увага!*

*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.*

*Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування (дата і час завершення голосування), вважається таким, що не поданий.*

*Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.*

*У разі подання бюлетенів для голосування 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).*

*Бюлетені для голосування, подані в паперовій формі, які не засвідчені підписом акціонера (його представника), та бюлетені, засвідчені підписом особи, яка не вказана у бюлетені не приймаються депозитарною установою для подальшого опрацювання.*