Додаток до Протоколу засідання

Наглядової ради ПрАТ «КРМЗ»

№05/04/2024 від 05.04.2024р.

|  |  |
| --- | --- |
| **Бюлетень**  для кумулятивногоголосування на річних чергових дистанційних Загальних зборах акціонерів  ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» (ідентифікаційний код юридичної особи 01412710, місцезнаходження: м. Київ, вул. Гарматна, буд. 6) | |
| Дата проведення загальних зборів: | 12.04.2024 |
| Дата і час початку голосування: | 03.04.2024 о 11:00 |
| Дата і час завершення голосування: | 12.04.2024 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:*

13.Обрання членів Наглядової ради Товариства.

*Загальна кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування –* **2 (два).**

*Перелік кандидатів у члени органу товариства із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Кандидати у члени Наглядової ради** | **Місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата** |
| **1** | Прізвище, ім'я, по батькові: **Резніченко Сергій Вікторович**  Рік народження: 1967  Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата: Резніченко Сергій Вікторович.  Кількість тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства:  1 102 031 простих іменних акцій.  Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація):  - Київський політехнічний інститут, 1992р., спеціальність – обчислювальні машини, комплекси, системи та мережі, кваліфікація інженер - системотехнік  - Київський національний економічний університет, 1999р., спеціальність – міжнародна економіка, кваліфікація магістр з міжнародного інвестиційного менеджменту  - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2011р., спеціальність – правознавство, кваліфікація юриста  Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: генеральний директор ТОВ “ФОНДОВА КОМПАНІЯ “ФАВОРИТ” (основне), Голова наглядової ради ПрАТ «КРМЗ».  Загальний стаж роботи: 38 років.  Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада: Товариство з обмеженою відповідальністю “Фондова компанія “Фаворит”, заступник генерального директора з фінансів - з 01.05.2008р. по 21.04.2021; внутрішній аудитор (контролер) - з 12.10.2012р. по 21.04.2021, генеральний директор – з 22.04.2021 і по теперішній час, відповідальний працівник за фінмоніторинг –з 12.09.2022 і по теперішній час, Голова наглядової ради ПрАТ «КРМЗ» - з 09.04.2021 і по теперішній час.  Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: судимість відсутня.  Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: заборона відсутня.  Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається: ні.  Акціонери Товариства, що є афілійованими особами кандидата: ні.  Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства: заява про згоду на обрання наявна.  Наявність (відсутність) у письмовій заяві кандидата всіх або частини відомостей, вказаних у цьому пункті: всі відомості, передбачені законодавством, у письмовій заяві кандидата наявні.  Кандидат є акціонером. |  |
| **2** | Прізвище, ім'я, по батькові: **Бевза Олена Олексіївна**  Рік народження: 1973 року  Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата: Резніченко Сергій Вікторович.  Кількість тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства:  976 755 простих іменних акцій.  Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація):  Міжнародний інститут менеджменту (МІМ-Київ), 2009, Магістр із бізнес-адміністрування  Київський національний економічний університет, 1999, міжнародна економіка  Національний аграрний університет, 1995, аграрний менеджмент, зовнішньоекономічна діяльність.  Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: ФОП, член наглядової ради ПрАТ «КРМЗ»  Загальний стаж роботи: 28 років.  Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада: 2009р. - 2020р. - перший заступник Генерального директора ТБ «Універсальна товарно-сировинна біржа», 2020р. - 2021р. - ФОП, з 2021р. по теперішній час - ПрАТ «Київський ремонтно-механічний завод», член Наглядової ради  Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: судимість відсутня.  Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: заборона відсутня.  Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається: ні.  Акціонери Товариства, що є афілійованими особами кандидата: ні.  Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства: заява про згоду на обрання наявна.  Наявність (відсутність) у письмовій заяві кандидата всіх або частини відомостей, вказаних у цьому пункті: всі відомості, передбачені законодавством, у письмовій заяві кандидата наявні.  Кандидат є акціонером. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Кількість голосів, що належать акціонеру по зазначеному питанню порядку денного загальних зборів, 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.*

*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.*

*Увага!*

*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.*