**«ЗАТВЕРДЖЕНО»**

рішенням Наглядової ради ПрАТ **«**Львівметал»

(протокол № 3 від 05.04.2024 року)

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЬВІВМЕТАЛ»**

**(ідентифікаційний код юридичної особи - 01882373)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **БЮЛЕТЕНЬ**  **для кумулятивного голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів** | | |
| **Дата проведення Загальних зборів:** | | **12 (дванадцятого) квітня 2024 року** |
| **Дата і час початку та завершення голосування:** | | Дата початку: **з 11 години 08 квітня 2024 року**  Дата закінчення: **до 18 години 12 квітня 2024 року** |
| **РЕКВІЗИТИ АКЦІОНЕРА:** | | |
| Прізвище, ім’я та по батькові / Найменування акціонера | |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера та реєстраційний номер облікової картки платника податків(за наявності) - ***(для фізичної особи)*** | |  |
| Ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – акціонера ***(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)*** або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих за межами України)* | |  |
| **РЕКВІЗИТИ ПРЕДСТАВНИКА АКЦІОНЕРА (за наявності):** | | |
| Прізвище, ім’я та по батькові / Найменування представника акціонера *(а також ім’я фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))* | |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) *(****для представника акціонера – фізичної особи (за наявності),*** *або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))* | |  |
| Ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – представника акціонера ***(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)*** або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих за межами України)* | |  |
| Документ, на підставі якого діє представник акціонера *(дата видачі, строк дії та номер)* | |  |
| **КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ, ЩО НАЛЕЖАТЬ АКЦІОНЕРУ:** | | |
|  |  | |
| ***(кількість голосів числом)*** | ***(кількість голосів прописом)*** | |

|  |  |
| --- | --- |
| **КУМУЛЯТИВНЕ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** | |
| Питання порядку денного №  6, винесене на голосування: | **Обрання членів Наглядової ради Товариства.** |
| Загальна кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування | **3 (три)** |

|  |  |
| --- | --- |
| *\** **Кількість голосів, що належать акціонеру для кумулятивного голосування**  (загальна кількість голосів акціонера помножена на кількість членів Наглядової ради, що обираються) | |
|  |  |
| *(кількість голосів числом)* | *(кількість голосів прописом)* |

**\*** У випадку, якщо сума голосів, розподілених між кандидатами, буде перевищувати кількість голосів для кумулятивного голосування, або не зазначено жодного голосу, бюлетень вважатиметься недійсним.

|  |  |
| --- | --- |
| **ПЕРЕЛІК КАНДИДАТІВ У ЧЛЕНИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА**  (із зазначенням інформації про них відповідно до вимог,  встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) | **Кількість голосів, яку віддає акціонер за кандидата** |
| 1. Гільдін Олег Ігорович - акціонер Товариства.  Рік народження: 1970.  Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата для обрання члена Наглядової ради: Гільдін Олег Ігорович, якому належить 7 350 666 штук простих іменних акцій Товариства.  Кількість, належних кандидату акцій Товариства: 7 350 666 штук простих іменних акцій.  Освіта вища. У 1994 році закінчив Дніпропетровський державний університет за спеціальністю «Радіофізика та електроніка», кваліфікація - радіофізик. У 1998 році закінчив з відзнакою Дніпропетровську академію управління, бізнесу та права за спеціальністю «Облік і аудит», кваліфікація - економіст.  Місце роботи: ТОВ «АВ МЕТАЛ ГРУП».  Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років: з 01.10.2015 р. по теперішній час – заступник директора ТОВ «АВ МЕТАЛ ГРУП».  Відсутня непогашена (незнята) судимість.  Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.  Кандидат є афілійованою особою Товариства, до складу органу якого він обирається.  Акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Гільдіна Олега Ігоровича, немає.  Кандидат у члени Наглядової ради є акціонером Товариства, якому належить 7 350 666 штук простих іменних акцій Товариства.  Письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства є в наявності. | |  | | --- | |  |   *(кількість голосів числом)* |
| 2. Чернишова Галина Анатоліївна – представник акціонера Товариства.  Рік народження: 1972.  Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата для обрання члена Наглядової ради: Гільдін Олег Ігорович, якому належить 7 350 666 штук простих іменних акцій Товариства.  Кількість, належних кандидату акцій Товариства: 0 штук простих іменних акцій.  Освіта вища. У 1995 році закінчила Дніпропетровський державний університет за спеціальністю «Комп’ютерні та інтелектуальні системи та мережі» та здобула кваліфікацію інженер-системотехнік.  Місце роботи: ТОВ «АВ МЕТАЛ ГРУП».  Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років: з 07.05.2013 р. по теперішній час - керівник підрозділу розвитку роздрібної мережі Департаменту чорного металопрокату ТОВ «АВ МЕТАЛ ГРУП».  Відсутня непогашена (незнята) судимість.  Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.  Кандидат не є афілійованою особою Товариства, до складу органу якого він обирається.  Акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Чернишової Галини Анатоліївни, немає.  Кандидат у члени Наглядової ради є представником акціонера Гільдіна Олега Ігоровича, якому належить 7 350 666 штук простих іменних акцій Товариства.  Письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства є в наявності. | |  | | --- | |  |   *(кількість голосів числом)* |
| **3**. Загуліна Марина Володимирівна - представник акціонера Товариства.  Рік народження: 1984.  Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата для обрання члена Наглядової ради: Гільдін Олег Ігорович, якому належить 7 350 666 штук простих іменних акцій Товариства.  Кількість, належних кандидату акцій Товариства: 0 штук простих іменних акцій.  Освіта вища. У 2006 році закінчила Дніпропетровський національний університет за спеціальністю «Правознавство».  Місце роботи: Адвокатське бюро «Яремчук Інна і партнери» - тимчасово виконуюча обов’язки директора.  Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років: з 07.12.2017 р. по 16.07.2019 р. – ФОП Ботвіна І.О., провідний юристконсульт; з 17.07.2019 р. по 30.01.2023 р. – Адвокатське бюро Ботвіної Інни, Адвокат;  з 31.01.2023 р. по теперішній час - Адвокатське бюро «Яремчук Інна і партнери», тимчасово виконуюча обов’язки директора.  Відсутня непогашена (незнята) судимість.  Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.  Кандидат не є афілійованою особою Товариства, до складу органу якого він обирається.  Акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Загуліної Марини Володимирівни, немає.  Кандидат у члени Наглядової ради є представником акціонера Гільдіна Олега Ігоровича, якому належить 7 350 666 штук простих іменних акцій Товариства.  Письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства є в наявності. | |  | | --- | |  |   *(кількість голосів числом)* |