

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД №3»,  
ідентифікаційний код ЄДРПОУ 01296639**

**БЮЛЕТЕНЬ**

**для кумулятивного голосування на річних Загальних зборах акціонерів,  
які проводяться дистанційно 07 серпня 2023 року**

(голосування щодо питань порядку денного  
розпочинається з 11<sup>00</sup> години 03 серпня 2023 року  
та завершується о 18<sup>00</sup> годині 07 серпня 2023 року)

Дата проведення річних Загальних зборів:	07 серпня 2023 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	
<b>Реквізити акціонера:</b>	
Прізвище, ім'я та по батькові/ Найменування акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера (для фізичної особи)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для акціонера – фізичної особи (за наявності) або код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб)	
<b>Реквізити представника акціонера (за наявності):</b>	
Прізвище, ім'я та по батькові	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)	
Документ на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, строк дії та номер)	

Питання порядку денного, винесене на голосування:

**9. Обрання членів Наглядової ради.**

<b>Кількість голосів, що належать акціонеру при кумулятивному голосуванні за обрання членів Наглядової ради:</b>	
<i>кількість голосів числом</i>	
<i>кількість голосів прописом</i>	

**Загальна кількість членів Наглядової ради, що обираються шляхом кумулятивного голосування – 3 особи.**

Кількість голосів, що належить акціонеру при цьому кумулятивному голосуванні, розраховується наступним чином: загальна кількість голосів, що належать акціонеру, помножується на кількість членів Наглядової ради, що обираються шляхом кумулятивного голосування. Акціонер має право всі підраховані таким чином голоси віддати за одного кандидата або довільно розподілити їх між кількома кандидатами у цьому бюлетені.

Відповідно до ч. 5 ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства", при обранні Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними до складу Наглядової ради вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. У разі, якщо два та/або більше кандидати отримали однакову кількість голосів акціонерів, що унеможливило визначення остаточного складу Наглядової ради відповідно до кількісного обмеження членів Наглядової ради

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

відповідно до Статуту, Наглядова рада вважається несформованою. Члени Наглядової ради вважаються обраними, а Наглядова рада – сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування.

Бюлетень для кумулятивного голосування визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням, всі голоси акціонера не враховуються лічильною комісією при підрахунку голосів.

Якщо кількість голосів, яку акціонер віддав за кандидата (кандидатів), є меншою загальної кількості голосів акціонера для кумулятивного голосування, то лічильною комісією враховуються віддані голоси.

Проект рішення:

Обрати Наглядову раду Товариства у кількості 5 (п'яти) осіб строком на три роки у складі:

№ п/п	ПІБ кандидата	Кількість голосів відданих за кожного кандидата
1.	Берестова Оксана Олімпівна	
2.	Берестовий Антон Сергійович	
3.	Берестовий Сергій Олексійович	

Навпроти кожного обраного кандидата у порожній клітинці зазначте бажану кількість голосів, яку віддасте ЗА нього таким чином, щоб сума голосів за всіх обраних кандидатів дорівнювала кількості голосів, що належить акціонеру при кумулятивному голосуванні.

### Інформація щодо кандидатів до складу Наглядової Ради

1. Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності): **БЕРЕСТОВА ОКСАНА ОЛІМПІВНА.**

Рік народження - 1965

особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата на посаду члена наглядової ради – Берестовий Сергій Олексійович, якому належить 240535 простих іменних акцій, що складає 75,36% статутного капіталу емітента.

Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат – акціями емітента не володіє

Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація) - вища, Київський політехнічний інститут, інженер-електрик (1989 рік закінчення)

Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах - Протягом попередніх 5 років і в даний час: фізична особа-підприємець (місцезнаходження: м.Чернігів, Міхнюка Олега, б. 25).

Посади на інших підприємствах: Голова Наглядової ради ПрАТ «Насіння Чернігівщини» (14007, м.Чернігів, вул. Володимира Дрозда, 3), член наглядової ради ПрАТ «ЛОКОН» (м.Чернігів, вул. Гетьмана Полуботка, 4-6)

Загальний стаж роботи **32** роки.

Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається -так інформація про:

- акціонерів товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій, 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 – **Берестовий Сергій Олексійович – чоловік, що володіє 240535 простих іменних акцій, що складає 75,36% статутного капіталу емітента**

- посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата – **немає.**

кандидат обирається на посаду члена наглядової ради як представник акціонера Сергія БЕРЕСТОВОГО, що володіє 240535 простих іменних акцій, що складає 75,36% статутного капіталу емітента.

Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства: заява наявна.

Наявність (відсутність) у письмовій заяві кандидата відомостей (їх частини), визначених законодавством: відомості наявні.

2. Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності): **БЕРЕСТОВИЙ АНТОН СЕРГІЙОВИЧ.**

Рік народження – 1992

особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата на посаду члена наглядової ради – Берестовий Сергій Олексійович, якому належить 240535 простих іменних акцій, що складає 75,36% статутного капіталу емітента.

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

Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат – акціями емітента не володіє

Освіта - вища, Royal Holloway, Великобританія з 2011 року, спеціальність економіка, 2015 рік закінчення.

б) Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах - заступник генерального директора Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий Дім "Насіння Чернігівщини" до листопада 2017 року "(місцезнаходження 14013, м. Чернігів, вул. Олега Міхнюка, буд. 21А), з листопада 2017 р. заступник голови правління ПрАТ «Насіння Чернігівщини» (14007, м.Чернігів, вул. Володимира Дрозда, 3)

Посади на інших підприємствах: член правління ПрАТ «Насіння Чернігівщини» (місцезнаходження 14007, м.Чернігів, вул. Володимира Дрозда, 3), член наглядової ради ПрАТ «ЛОКОН» (м.Чернігів, вул. Гетьмана Полуботка, 4-б).

Загальний стаж – 11 років

чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається **так** інформація про:

- акціонерів товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата – **Берестовий Сергій Олексійович – батько, що володіє 240535 простих іменних акцій, що складає 75,36% статутного капіталу емітента.**

- посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата – **немає** кандидат обирається на посаду члена наглядової ради як представник акціонера Берестовий Сергій Олексійович, що володіє 240535 простих іменних акцій, що складає 75,36% статутного капіталу емітента.;

Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства: заява наявна.

Наявність (відсутність) у письмовій заяві кандидата відомостей (їх частини), визначених законодавством: відомості наявні.

3. Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності): **БЕРЕСТОВИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ.**

Рік народження – 1966

особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата на посаду члена наглядової ради – Віталій ДІХТЯРУК, в.о. голови правління.

Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат – Берестовий Сергій Олексійович, якому належить 240535 простих іменних акцій, що складає 75,36% статутного капіталу емітента

Освіта - вища, Київський політехнічний інститут, інженер-електрик (1990 рік закінчення)

Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах - Протягом попередніх 5 років і в даний час: фізична особа-підприємець (м. Чернігів, вул. Міхнюка Олега,25).

Посади на інших підприємствах: Голова правління ПрАТ «Насіння Чернігівщини» (14007, м.Чернігів, вул. Володимира Дрозда, 3), голова наглядової ради ПрАТ «ЛОКОН» (м.Чернігів, вул. Гетьмана Полуботка, 4-б).

Загальний стаж роботи – 35 років;

кандидат обирається на посаду члена наглядової ради як акціонер.

Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства: заява наявна.

Наявність (відсутність) у письмовій заяві кандидата відомостей (їх частини), визначених законодавством: відомості наявні.

#### Питання порядку денного, винесене на голосування: 12. Обрання Ревізора.

<b>Кількість голосів, що належать акціонеру при кумулятивному голосуванні за обрання членів Ревізійної комісії:</b>	
<i>кількість голосів числом</i>	
<i>кількість голосів прописом</i>	

**Загальна кількість осіб, що обираються на посаду Ревізора шляхом кумулятивного голосування – 1 особа.**

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

Кількість голосів, що належить акціонеру при цьому кумулятивному голосуванні, розраховується наступним чином: загальна кількість голосів, що належать акціонеру, помножується на кількість осіб, що можуть бути обрані до цього органу (один), що обираються шляхом кумулятивного голосування. Акціонер має право всі підраховані таким чином голоси віддати за одного кандидата або довільно розподілити їх між кількома кандидатами у цьому бюлетені.

Обраними на посаду Ревізора вважається той кандидат, який набрав найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Бюлетень для кумулятивного голосування визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням, всі голоси акціонера не враховуються лічильною комісією при підрахунку голосів.

Якщо кількість голосів, яку акціонер віддав за кандидата (кандидатів), є меншою загальною кількістю голосів акціонера для кумулятивного голосування, то лічильною комісією враховуються віддані голоси.

Проект рішення:

Обрати на посаду Ревізора Ірину БЕРЕСТОВУ:

№ п/п	ПІБ кандидата	Кількість голосів відданих за кожного кандидата
1.	Ірина Берестова	

Навпроти кожного обраного кандидата у порожній клітинці зазначте бажану кількість голосів, яку віддасте ЗА нього таким чином, щоб сума голосів за всіх обраних кандидатів дорівнювала кількості голосів, що належить акціонеру при кумулятивному голосуванні.

### Інформація щодо кандидатів на посаду Ревізора

1. прізвище, ім'я, по батькові – Берестова Ірина Геннадіївна;  
рік народження – 1990 р;  
особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата на посаду Ревізора – Берестовий Сергій Олексійович, що володіє 240535 простих іменних акцій, що складає 75,36% статутного капіталу емітента.  
кількість, тип належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат – не володіє акціями емітента  
освіта – Бізнес-коледж приватного вищого навчального закладу «Європейський університет», молодший спеціаліст з економіки підприємства ;  
місце роботи (основне та/або за сумісництвом, посада) фізична особа-підприємець.  
інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада) Менеджер із зовнішньоекономічної діяльності в ПрАТ «Насіння Чернігівщини» до 27.12.2019р., фізична особа-підприємець.  
Загальний стаж роботи 7 років.  
наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості – відсутня;  
наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – відсутня ;  
чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається так \_\_  
інформація про:  
- акціонерів товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій, 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, Берестовий Сергій Олексійович – батько чоловіка, що володіє 240535 простих іменних акцій, що складає 75,36% статутного капіталу емітента.  
- посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства – відсутні.  
Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства: заява наявна.  
Наявність (відсутність) у письмовій заяві кандидата відомостей (їх частини), визначених законодавством: відомості наявні.

#### Увага!

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера). За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (не застосовується у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

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