

Бюлетень
для кумулятивного голосування на дистанційних річних Загальних зборах
акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАЙДАН-ВИЛЬСЬКИЙ
КОМБІНАТ ВОГНЕТРИВІВ»

Повне найменування товариства	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАЙДАН-ВИЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ ВОГНЕТРИВІВ», код ЄДРПОУ 00293640
Дата проведення загальних зборів:	27 квітня 2023 року
Дата і час початку голосування	14.04.2023 р., 11 год. 00 хв.
Дата і час завершення голосування	27.04.2023 р., 18 год. 00 хв.
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	
Кількість голосів, що належать акціонеру: (числом та прописом)	_____
Реквізити акціонера: П.І.Б./найменування акціонера Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності)/ ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності) – для юридичної особи	
Реквізити представника акціонера (за наявності): П.І.Б. /найменування представника акціонера Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності)/ ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності) – для юридичної особи	

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ, ТА ПРОЕКТ РІШЕННЯ ІЗ ПИТАННЯ, ВКЛЮЧЕНОГО ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ДЛЯ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ:

Кумулятивне голосування з питань порядку денного:

Питання порядку денного № 15, винесене на голосування:	15. Обрання членів Наглядової ради Товариства та Голови Наглядової ради Товариства.
Загальна кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування	3 (три)

Кількість кумулятивних голосів, що належать акціонеру, для кумулятивного голосування по питанню № 15: ^{1,2}									
(кількість голосів числом)					(кількість голосів прописом)				

¹ для визначення кількості кумулятивних голосів (для голосування по цьому питанню), що вам належать, помножете кількість ваших голосів на загальну кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування

² кількість кумулятивних голосів, що вам належать ви можете на власний розсуд розділити або між усіма кандидатами, або між декількома кандидатами, або віддати за одного кандидата

Кандидати у члени Наглядової ради Товариства та на Голову Наглядової ради Товариства:

1. Голова Наглядової ради Товариства

Прізвище, ім'я, по батькові: **Шеветовський Валентин Валентинович.**

Рік народження: **1963 рік.**

Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата: **ПрАТ «КОМПАНІЯ «АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНА», розмір пакету акцій, що йому належить -96,060050%.**

Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат: **0 штук простих іменних акцій.**

Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація): **Київський політехнічний інститут, 1986 рік, машинні апарати хімічних виробництв, інженер-механік.**

Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах:

ТОВ «КЕРАМІЧНА ГРУПА «ГОЛДЕН ТАЙЛ», Директор.

Загальний стаж роботи: **36 років.**

Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада):

10.07.2012 – теперішній час, ТОВ «КЕРАМІЧНА ГРУПА «ГОЛДЕН ТАЙЛ», Директор.

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 (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 пакету акцій, що їм належать - **ПрАТ «КОМПАНІЯ «АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНА», розмір пакету акцій, що йому належить -96,060050%;**

Посадові особи 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 пакету акцій, що йому належать або чи є він незалежним директором - **кандидат на посаду члена наглядової ради є представником ПрАТ «КОМПАНІЯ «АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНА», розмір пакету акцій, що йому належить -96,060050%.**

Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства: **згода є.**

Наявність (відсутність) у письмовій заяві кандидата всіх або частини відомостей, вказаних у цьому підпункті: **наявні всі відомості.**

2. Член Наглядової ради.

Прізвище, ім'я, по батькові: **Ісаєнко Олексій Володимирович.**

Рік народження: **1976 рік.**

Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата: **ПрАТ «КОМПАНІЯ «АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНА», розмір пакету акцій, що йому належить -96,060050%.**

Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат: **0 шт. простих іменних акцій.**

(Підпис акціонера (представника акціонера))

Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація):

Національний університет «Києво-Могилянська академія», EERC (Economic Education and Research Consortium - Консорціум з економічної освіти та досліджень / Київська Школа Економіки), 2000 рік, магістр економіки.

Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах:

виконавчий директор ТОВ «КЕРАМІЧНА ГРУПА «ГОЛДЕН ТАЙЛ».

Загальний стаж роботи: **22 роки.**

Інформація про посаду стаж та місце роботи протягом останніх п'яти років: з **10.07.2012р. по теперішній час – виконавчий директор ТОВ «КЕРАМІЧНА ГРУПА «ГОЛДЕН ТАЙЛ».**

Наявність (відсутність) непогашеної (не знятої) 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: **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 пакету акцій, що їм належать - **відсутні;**

посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства – **відсутня.**

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 пакету акцій, що йому належать або чи є він незалежним директором - **кандидат на посаду члена наглядової ради є представником ПрАТ «КОМПАНІЯ «АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНА», розмір пакету акцій, що йому належить -96,060050%.**

Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства: **згода є.**

Наявність (відсутність) у письмовій заяві кандидата всіх або частини відомостей, вказаних у цьому підпункті: **наявні всі відомості.**

3. Член Наглядової ради.

Прізвище, ім'я, по батькові: **Дейнека Ніка Олександрівна.**

Рік народження: **1976 рік.**

Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата: **ПрАТ «КОМПАНІЯ «АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНА», розмір пакету акцій, що йому належить -96,060050%.**

Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат: **0 шт. простих іменних акцій.**

Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація): **Донецький інститут внутрішніх справ України, 1999 рік, правознавство, юрист.**

Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах:

Директор юридичного департаменту ТОВ «КЕРАМІЧНА ГРУПА «ГОЛДЕН ТАЙЛ», юрисконсульт ПрАТ «ГОЛДЕН ГЕЙТ БІЗНЕС». Загальний стаж роботи: 25 років.

Інформація про посаду стаж та місце роботи протягом останніх п'яти років:

26.08.2015 – теперішній час ТОВ «КЕРАМІЧНА ГРУПА «ГОЛДЕН ТАЙЛ», директор юридичного департаменту, 02.03.2018 – по теперішній час ПрАТ «ГОЛДЕН ГЕЙТ БІЗНЕС», юрисконсульт.

Наявність (відсутність) непогашеної (не знятої) 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: **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 пакету акцій, що їм належать - **відсутні;**

посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства – **відсутня.**

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 пакету акцій, що йому належать або чи є він незалежним директором - **кандидат на посаду члена**

(Підпис акціонера (представника акціонера))

наглядової ради є представником ПрАТ «КОМПАНІЯ «АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНА», розмір пакету акцій, що йому належить -96,060050%.

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

Наявність (відсутність) у письмовій заяві кандидата всіх або частини відомостей, вказаних у цьому підпункті: наявні всі відомості.

Проект рішення з цього питання порядку денного, включений у бюлетень для голосування:

Обрати строком на три роки членами Наглядової ради Товариства та Головою Наглядової ради Товариства:

№п/п	Прізвище, ім`я та по-батькові кандидата	Кількість голосів, яку акціонер віддає за кандидата
1.	Шеветовського Валентина Валентиновича - Головою Наглядової ради Товариства	
2.	Ісаснко Олексія Володимировича - Членом Наглядової ради Товариства	
3.	Дейнеку Ніку Олександрівну - Членом Наглядової ради Товариства	

Увага:

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.

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

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.

Увага!

Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

(Підпис акціонера (представника акціонера))