

## БЮЛЕТЕНЬ

### для кумулятивного голосування

(з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування),

на річних дистанційних загальних зборах акціонерів

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕМБУДТОРГ»**

(ідентифікаційний код юридичної особи – 01547829),

які проводяться **23 грудня 2024 року**

(голосування на річних дистанційних загальних зборах акціонерів з питань порядку денного,

голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування,

починається **19 грудня 2024 року об 11 годині 00 хвилин за київським часом**

та завершується **23 грудня 2024 року о 18 годині 00 хвилин за київським часом**)

Дата проведення загальних зборів:	<b>23 грудня 2024 року</b>
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	«__» грудня 2024 року

### Реквізити акціонера:

Прізвище, ім'я та по батькові (для фізичної особи) Повне найменування (для юридичної особи)	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу 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) / Реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрована юридична особа - акціонер (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)	

### Реквізити представника акціонера (за наявності):

Прізвище, ім'я та по батькові (для фізичної особи) Повне найменування (для юридичної особи)	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)	
Ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) / Реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрована юридична особа - акціонер (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)	
Підстава для повноважень	

### Місце для підписання акціонером (представником акціонера):

\_\_\_\_\_   
 підпис акціонера  
(представника акціонера)

\_\_\_\_\_   
 прізвище, ім'я, по батькові акціонера (представника акціонера)  
та найменування (для акціонера-юридичної особи)

### Застереження:

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підсується акціонером (представником акціонера).

Бюлетень, поданий в паперовій формі, визнається недійсним для голосування у випадках, зазначених у пункті 100 Розділу XVI Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236, а також у разі, якщо він складається із кількості аркушів, які не пронумеровані належним чином.

Питання, винесене на голосування:

**6. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.**

Кількість голосів, що належать акціонеру під час кумулятивного голосування\*:

\_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
кількість голосів (числом та прописом)

\*Примітка: Кількість голосів, що належать акціонеру, дорівнює добутку кількості належних йому/її акцій, на кількість членів органу товариства, що обирається

**Кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування – 3 (три)**

Перелік кандидатів у члени органу, що обирається (прізвище, ім'я, по-батькові, інформація про кандидатів)	Кількість голосів, яка віддається за кожного кандидата
<b>Наконечна Любов Володимирівна</b> – кандидат є акціонером Товариства, 1949 р.н., особа, що внесла пропозицію – Наглядова рада; володіє 150 акціями Товариства, освіта – вища (Московський інститут інженерів транспорту, економіка і організація будівництва, рік закінчення – 1971р.), місце роботи – пенсіонер; загальний стаж роботи 46 років; протягом останніх п'яти років працювала в ПрАТ «РЕМБУДТОРГ» на посаді Голови Наглядової Ради; судимість відсутня; відсутність заборон обіймати певні посади або займатися певною діяльністю; є афілійованою особою Товариства; є афілійованою особою з акціонерами Товариства: Метелицею Оленою Вячеславівною (володіє 2 акціями Товариства) та Метелицею Олександром Миколайовичем (володіє 149 акціями Товариства); письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства – в наявності.	
<b>Метелиця Олена Вячеславівна</b> – кандидат є акціонером Товариства, 1973 р.н., особа, що внесла пропозицію – Наглядова рада; володіє 2 акціями Товариства, освіта – вища (Український транспортний університет в м. Києві, економіка будівництва, рік закінчення – 1995р.), місце роботи – ПрАТ «РЕМБУДТОРГ», головний бухгалтер; загальний стаж роботи – 25 років; протягом останніх п'яти років працювала в Державній Судовій адміністрації України на посаді економіста та в ПрАТ «РЕМБУДТОРГ» на посаді головного бухгалтера; судимість відсутня; відсутність заборон обіймати певні посади або займатися певною діяльністю; є афілійованою особою Товариства; є афілійованою особою з акціонерами Товариства: Наконечною Любов'ю Володимирівною (володіє 150 акціями Товариства) та Метелицею Олександром Миколайовичем (володіє 149 акціями Товариства); письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства – в наявності.	
<b>Метелиця Олександр Миколайович</b> – кандидат є акціонером Товариства 1973 р.н., особа, що внесла пропозицію – Наглядова рада; володіє 149 акціями Товариства, освіта – вища (Український транспортний університет в м. Києві, мости і транспортні тунелі, рік закінчення – 1995р.), місце роботи – ПАТ «Київметробуд», начальник ТО-4; загальний стаж роботи – 30 років; протягом останніх п'яти років працював в ПАТ «Київметробуд» на посаді начальника ТО-4 та в ПрАТ «РЕМБУДТОРГ» на посаді члена Наглядової Ради; судимість відсутня; відсутність заборон обіймати певні посади або займатися певною діяльністю; є афілійованою особою Товариства; є афілійованою особою з акціонерами Товариства: Метелицею Оленою Вячеславівною (володіє 2 акціями Товариства) та Наконечною Любов'ю Володимирівною (володіє 150 акціями Товариства); письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства – в наявності.	

Місце для підписання акціонером (представником акціонера):

\_\_\_\_\_ підпис акціонера  
(представника акціонера)

\_\_\_\_\_ прізвище, ім'я, по батькові акціонера (представника акціонера)  
та найменування (для акціонера-юридичної особи)

**Застереження:**

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підсується акціонером (представником акціонера).

Бюлетень, поданий в паперовій формі, визнається недійсним для голосування у випадках, зазначених у пункті 100 Розділу XVI Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236, а також у разі, якщо він складається із кількості аркушів, які не пронумеровані належним чином.