

БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ

Повне найменування товариства та ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДР

Публічне акціонерне товариство "Янцівський гранітний кар'єр"
(ідентифікаційний код 05467607)

Дата проведення загальних зборів

25 березня 2025 р.

Дата і час початку голосування

20 березня 2025 р. 11:00

Дата і час завершення голосування

25 березня 2025 р. 18:00

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера)

Зазначення реквізитів акціонера або його представника (за наявності)

реквізити акціонера, представника акціонера - ім'я фізичної або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України (ім'я фізичної особи, яка є громадянином України, складається із прізвища, власного імені та по батькові, якщо інше не випливає із закону або звичаю національної меншини, до якої вона належить), назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності), код за ЄДРПОУ та код за ЄДРПІ (за наявності), або ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності)

Реквізити акціонера

Реквізити представника акціонера (за наявності)

Питання порядку денного, голосування за якими здійснюється кумулятивним голосуванням

Питання порядку денного 6

6.Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Загальна кількість членів органу акціонерного товариства,
що обираються шляхом кумулятивного голосування

3

Кількість голосів, що належать акціонеру за кумулятивним
голосуванням (вписати числом, розбірливо)

Кандидати у члени органу товариства
(інформацію про кандидатів зазначено далі у цьому бюлетені)

Місце для зазначення кількості
голосів за кожного кандидата

Чорний Олександр Володимирович (представник
акціонера KENNINGTON INVESTMENTS LIMITED)

Малиш Яна Миколаївна (представник акціонера
KENNINGTON INVESTMENTS LIMITED)

Баш Віталій Олександрович (представник акціонера
KENNINGTON INVESTMENTS LIMITED)

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

Інформація про кандидатів у члени органу акціонерного товариства

- 1.Прізвище, ім'я, по батькові: Чорний Олександр Володимирович
- 2.Рік народження: 1969
- 3.Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата, розмір пакета акцій, що їй належить : KENNINGTON INVESTMENTS LIMITED, (володіє 5 207 960 простими іменними акціями)
- 4.Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: немає
- 5.Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація): Харківський державний університет, 1993 рік, спеціальність - економічна теорія, кваліфікація за дипломом - економіст, викладач економічної теорії
- 6.Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: ТОВ «КУА «Смарт Систем АМ», директор департаменту корпоративних прав (основне місце роботи); ТОВ «Девелопмент Констракшн Холдінг», директор департаменту корпоративних прав (сумісник); ТОВ «Нью Системс Холдінг», директор (сумісник); ТОВ «НС-Фінанс», директор (сумісник).
- 7.Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада): 02.07.2007 – т.ч. ТОВ «КУА «Смарт Систем АМ», директор департаменту корпоративних прав (основне місце роботи); 03.05.2007 – т.ч. ТОВ «Девелопмент Констракшн Холдінг», директор департаменту корпоративних прав (сумісник); 01.08.2008 – т.ч. ТОВ «Нью Системс Холдінг», директор (сумісник); 05.11.2020 – т.ч. ТОВ «НС-Фінанс», директор (сумісник).
- 8.Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: Відсутня
- 9.Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: Відсутня
- 10.Чи є кандидат афілійованою особою Товариства: ні
- 11.Посадові особи Товариства, що є афілійованими особами кандидата : немає
- 12.Акціонери Товариства, що є афілійованими особами кандидата, розмір пакета акцій, що їм належить : KENNINGTON INVESTMENTS LIMITED
- 13.Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу Товариства: так
- 14.Чи є кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором: Кандидат є представником акціонера KENNINGTON INVESTMENTS LIMITED

- 1.Прізвище, ім'я, по батькові: Малиш Яна Миколаївна
- 2.Рік народження: 1969
- 3.Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата, розмір пакета акцій, що їй належить : KENNINGTON INVESTMENTS LIMITED, (володіє 5 207 960 простими іменними акціями)
- 4.Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: немає
- 5.Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація): Запорізький державний університет, 1998р., спеціальність - фінанси і кредит, кваліфікація – економіст
- 6.Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: ТОВ «Девелопмент Констракшн Холдінг», директор
- 7.Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада): 01.10.2013 - по т.ч. ТОВ "Девелопмент Констракшн Холдінг", директор
- 8.Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: Відсутня
- 9.Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: Відсутня
- 10.Чи є кандидат афілійованою особою Товариства: ні
- 11.Посадові особи Товариства, що є афілійованими особами кандидата : немає
- 12.Акціонери Товариства, що є афілійованими особами кандидата, розмір пакета акцій, що їм належить : ні
- 13.Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу Товариства: так
- 14.Чи є кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором: Кандидат є представником акціонера KENNINGTON INVESTMENTS LIMITED

- 1.Прізвище, ім'я, по батькові: Баш Віталій Олександрович
- 2.Рік народження: 1979
- 3.Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата, розмір пакета акцій, що їй належить : KENNINGTON INVESTMENTS LIMITED, (володіє 5 207 960 простими іменними акціями)
- 4.Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: немає
- 5.Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація): Дніпропетровський національний університет, 2001р., спеціальність — Металорізальні верстати та системи, кваліфікація — інженер-механік
- 6.Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: ПрАТ «СУХА БАЛКА», генеральний директор (основне місце роботи); ПрАТ «ДМЗ», т.в.о. генерального директора (сумісник); ТОВ «ДІ СІ ЕЙЧ СТИЛ», генеральний директор (сумісник).
- 7.Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада): 01.06.2017 – т.ч. ПрАТ «СУХА БАЛКА», генеральний директор (основне місце роботи); 19.06.2019 – т.ч. ПрАТ «ДМЗ», т.в.о. генерального директора (сумісник); 03.04.2019 – т.ч. ТОВ «ДІ СІ ЕЙЧ СТИЛ», генеральний директор (сумісник).
- 8.Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: Відсутня
- 9.Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: Відсутня
- 10.Чи є кандидат афілійованою особою Товариства: ні
- 11.Посадові особи Товариства, що є афілійованими особами кандидата : немає
- 12.Акціонери Товариства, що є афілійованими особами кандидата, розмір пакета акцій, що їм належить : ні
- 13.Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу Товариства: так
- 14.Чи є кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором: Кандидат є представником акціонера KENNINGTON INVESTMENTS LIMITED

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. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____