

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕТРОСТАЛЬ»
(ідентифікаційний код 05414769)

БЮЛЕТЕНЬ
для голосування на дистанційних річних загальних зборах

Дата проведення загальних зборів:	15 травня 2024 року
Дата і час початку голосування	03 травня 2024 року з 11 години 00 хвилин
Дата і час завершення голосування	10 травня 2024 року до 18 годин 00 хвилин

Реквізити акціонера:	
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 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 поза територією України)	

Реквізити представника акціонера (за наявності):	
Прізвище, ім'я та по батькові/ Найменування представника акціонера (а також прізвище, ім'я та по батькові 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 (для фізичної особи)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для представника акціонера – фізичної особи (за наявності) або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності)) та 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 поза територією України)	
Документ на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, строк дії та номер)	

Кількість голосів, що належать акціонеру:											
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>											
(кількість голосів числом)	(кількість голосів прописом)										

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Кумулятивне голосування з питань 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 кумулятивних голосів, що належать акціонеру, для кумулятивного голосування по питанню № 6: 1, 2										
(кількість голосів числом)										
									(кількість голосів прописом)	

¹ для визначення кількості кумулятивних голосів (для голосування по цьому питанню), що вам належать, помножте 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

<p>Запропоновані кандидати акціонерами Товариства.</p> <p><u>Ламбов Петро Георгійович</u> Кандидат у члени наглядової ради є акціонером та ні є: представником акціонера або групи акціонерів, незалежним директором. Рік народження - 1953 р. Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата - Ламбов Вячеслав Петрович, володіє 33,96% акцій. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства – 162 890 акції простих іменних. Освіта – вища, Одеський сільськогосподарський Інститут, рік закінчення – 1984р., спеціальність (кваліфікація) – Плодоовочівство і виноградарство. Місце роботи – основне: Генеральний директор ПРАТ «ПЕТРОСТАЛЬ»; за сумісництвом посад не обіймає. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років – з 1993 року Голова правління, Директор, Голова комісії з припинення, на теперішній час Генеральний директор ПРАТ «ПЕТРОСТАЛЬ». Кандидат не має непогашеної судимості. Кандидат не має заборони обіймати певні посади та/або займатися певною діяльністю. Кандидат є афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається. Кандидат надав письмову заяву про згоду на обрання членом Наглядової ради; у письмовій заяві кандидата наявні всі відомості. Акціонери товариства - власники 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата: Ламбов Вячеслав Петрович володіє 33,96% акцій. Посадові особи Товариства, що є афілійованими особами кандидата: Ламбов Вячеслав Петрович, голова Наглядової ради.</p> <p><u>Масленкова Тетяна Миколаївна</u> Кандидат у члени наглядової ради є акціонером та ні є: представником акціонера або групи акціонерів, незалежним директором. Рік народження – 1978 р. Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата - Ламбов Петро Георгійович, володіє 6,11% акцій. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства - 1 068 078 простих іменних акцій. Освіта – вища, Одеська державна академія харчових технологій, рік закінчення – 2000р., спеціальність (кваліфікація) – інженер-технолог. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат – основне директор ТОВ «ПРЕСТИЖ ГРУП». Кандидат обіймає посаду фінансовий директор ТОВ «АЛКОЛАЙН» за сумісництвом. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період місце роботи, займана посада) - з 16.05.2019 р. по 25.03.2022 р. Начальник з контролю виробництва та якості ПРАТ «ХАРЧОВИК»; з 22.11.2023р. – по теперішній час директор ТОВ «ПЕРСТИЖ ГРУП». Кандидат не має непогашеної судимості. Кандидат не має заборони обіймати певні посади та/або займатися певною діяльністю. Кандидат не є афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається. Кандидат надав письмову заяву про згоду на обрання членом Наглядової ради; у письмовій заяві кандидата наявні всі відомості.</p>
--

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Акціонери Товариства - власників 10 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 - відсутні.

Посадові особи Товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства - відсутні.

Медведенко Лариса Петрівна

Кандидат у члени наглядової ради є представником акціонера Медведенко Руслана Олексійовича та ні є: акціонером, представником групи акціонерів, незалежним директором.

Рік народження - 1983 р.

Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата - Медведенко Руслан Олексійович, володіє 0,004% акцій.

Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства - не володіє.

Освіта - вища, Одеський державний аграрний університет, рік закінчення - 2005р., спеціальність (кваліфікація) - менеджмент організацій.

Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат - основне бухгалтер фермерського господарства «Серпневе-Л». Кандидат не обіймає посад за сумісництвом.

Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період місце роботи, займана посада) - з 13.10.2017 року по теперішній час бухгалтер фермерського господарства «Серпневе-Л».

Кандидат не має непогашеної судимості.

Кандидат не має заборони обіймати певні посади та/або займатися певною діяльністю.

Кандидат не є афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається.

Кандидат надав письмову заяву про згоду на обрання членом Наглядової ради; у письмовій заяві кандидата наявні всі відомості.

Акціонери Товариства - власників 10 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 - відсутні.

Посадові особи Товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства - відсутні.

Місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата:

№	Кандидат	Кількість кумулятивних голосів (числом)									
1	Ламбов Петро Георгійович										
2	Масленкова Тетяна Миколаївна										
3	Медведенко Лариса Петрівна										

Кумулятивне голосування з питань порядку денного:

Питання порядку денного № 10, винесене на голосування:	Обрання Дирекції Товариства.
Загальна кількість членів Дирекції Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування	2 (два)

Кількість кумулятивних голосів, що належать акціонеру, для кумулятивного голосування по питанню № 10: ^{1, 2}

(кількість голосів числом)										(кількість голосів прописом)	

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

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Запропоновані кандидати акціонерами Товариства.

Генеральний директор Ламбова Вячеслав Петрович

Рік народження – 1979 р.

Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата - Медведенко Руслан Олексійович, володіє 0,004% акцій.

Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства - 905 089 простих іменних акцій.

Освіта – вища, Одеський державний аграрний університет, рік закінчення – 2001р., спеціальність (кваліфікація) – економіст-бухгалтер.

Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат – основне виконавчий директор фермерського господарства «Серпневе-Л». Кандидат не обіймає посад за сумісництвом.

Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період місце роботи, займана посада) - з 04.07.2016 року по теперішній час голова фермерського господарства «Серпневе-Л».

Кандидат обіймає посаду заступника генерального директора ПРАТ «ПЕТРОСТАЛЬ» за сумісництвом.

Кандидат не має непогашеної судимості.

Кандидат не має заборони обіймати певні посади та/або займатися певною діяльністю.

Кандидат є афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається.

Кандидат надав письмову заяву про згоду для обрання на посаду Генерального директора; у письмовій заяві кандидата наявні всі відомості.

Акціонери Товариства - власників 10 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 - відсутні.

Посадові особи Товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства - Ламбов Петро Георгійович, генеральний директор.

Фінансовий директор Масленкова Єлизавета Володимирівна

Рік народження - 2002 р.

Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата - Медведенко Руслан Олексійович, володіє 0,004% акцій

Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства – не володіє.

Освіта – вища неповна (студентка з 2020 року), Національний університет «Одеська Юридична Академія», рік закінчення – 2024р., факультет Кібербезпеки, спеціальність: IT Менеджмент і Маркетинг; 2020-2021 INTO CITY University of London, Міжнародний курс фуандейшн з бізнесу та економіки з бухгалтерським обліком.

Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат – за основним фінансовий директор ПРАТ «ПЕТРОСТАЛЬ». Кандидат обіймає посаду фінансовий директор в ТОВ «УКРАГРОСВЕТ» за сумісництвом.

Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років – з 2020 року студентка, з 2023 року фінансовий директор ПРАТ «ПЕТРОСТАЛЬ», фінансовий директор в ТОВ «УКРАГРОСВЕТ» за сумісництвом.

Кандидат не має непогашеної судимості.

Кандидат не має заборони обіймати певні посади та/або займатися певною діяльністю.

Кандидат не є афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається.

Кандидат надав письмову заяву про згоду для обрання на посаду Фінансового директора; у письмовій заяві кандидата наявні всі відомості.

Акціонери товариства - власники 10 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 - відсутні.

Посадові особи Товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства - відсутні.

Місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата:

№	Кандидат	Кількість кумулятивних голосів (числом)									
1	Генеральний директор Ламбов Вячеслав Петрович										
2	Фінансовий директор Масленкова Єлизавета Володимирівна										

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.