

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕТРОСТАЛЬ»
(ідентифікаційний код 05414769)

БЮЛЕТЕНЬ
для голосування на дистанційних річних загальних зборах

Дата проведення загальних зборів:	28 квітня 2023 року
Дата і час початку голосування	18 квітня 2023 року з 10 години 00 хвилин
Дата і час завершення голосування	28 квітня 2023 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)	

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.

Кількість голосів, що належать акціонеру:									
(кількість голосів числом)									
								(кількість голосів прописом)	

Кумулятивне голосування з питань порядку денного:	
Питання порядку денного № 11, 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 № 11: 1, 2									
(кількість голосів числом)									
								(кількість голосів прописом)	

¹ для визначення кількості кумулятивних голосів (для голосування по цьому питанню), що вам належать, помножите 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>На посаду Генерального директора Ламбова Петра Георгійовича</u> Рік народження - 1953 р. Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата - Масленкова Тетяна Миколаївна володіє 40,08% акцій ПРАТ «ПЕТРОСТАЛЬ». Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства – 162 890 акції простих іменних. Освіта – вища, Одеській 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 для обрання на посаду Генерального директора; 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 акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата: Ламбов Вячеслав Петрович, голова Наглядової ради.</p> <p><u>На посаду Фінансового директора Масленкова Єлизавета Володимирівна</u> Рік народження - 2002 р. Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата - Ламбов Вячеслав Петрович володіє 33,96% акцій ПРАТ «ПЕТРОСТАЛЬ» 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</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.

University of London, Міжнародний курс фуандейшн з бізнесу та економіки з бухгалтерським обліком.
 Місце роботи – студентка, безробітна.
 Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років – з 2020 року студентка.
 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 акціонерного 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 Петро Георгійович										
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.