Додаток

який є невід’ємною частиною протоколу № 11

засідання Наглядової ради ПРАТ «КРЕМЕНЧУКГАЗ»

від «22» грудня 2023 р.

Затверджено

рішенням Наглядової ради ПРАТ «КРЕМЕНЧУКГАЗ»

від «22» грудня 2023 р. (протокол № 11)

**БЮЛЕТЕНЬ**

для кумулятивного голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕМЕНЧУКГАЗ»

(далі – Товариство або ПрАТ «КРЕМЕНЧУКГАЗ»

ідентифікаційний код юридичної особи: 03351734

|  |  |
| --- | --- |
| Дата проведення Загальних зборів Товариства | «29» грудня 2023 р. |
| Дата і час початку голосування | «25» грудня 2023 р. 11-00 годин |
| Дата і час завершення голосування | «29» грудня 2023 р. 18.00 годин |
| Дата заповнення Бюлетеня акціонером  (представником акціонера) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Реквізити акціонера, представника акціонера:** | |
| Ім'я фізичної або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України, або зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви) |  |
| Ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном (далі - ідентифікаційний код юридичної особи), код згідно з Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (за наявності) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі - для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України), назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності). |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного, голосування за яким здійснюється шляхом кумулятивного голосування | **17. Обрання членів Наглядової ради Товариства.** |
| Загальна кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування | 7 (сім) членів |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| |  | | --- | | Кількість голосів, що належать акціонеру (числом та прописом) | | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***  ***(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***  ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| |  | | --- | | Кількість кумулятивних голосів, що належать акціонеру (числом та прописом) **1,2** | | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***  ***(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***  ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)*** |

*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*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Перелік кандидатів до органу управління: | Місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата по 17 питанню порядку денного | |
| Кандидат | Кількість кумулятивних голосів (числом) | |
| **Попов Дмитро Вікторович** – представник юридичної особи - акціонера **ТОВ «ГКС УА»,** Код ЄДРПОУ 14121018, Херсонська обл., м. Херсон, вул. Михайлівська, буд.18., кількість, тип акцій, що належать кандидату: 4 696 692 шт. простих електронних іменних акцій, що становить 22,100000 % від статутного капіталу ПрАТ «КРЕМЕНЧУКГАЗ».  Особа, що внесла пропозиції щодо кандидата: **ТОВ «ГКС УА**»**.**  Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства.  У письмовій заяві кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства наявні всі відомості про кандидата. Кандидат не надав згоди на поширення конфіденційної інформації стосовно себе. | «ЗА» |  |
| **Зангієв Альберт Георгійович** – представник юридичної особи - акціонера **ТОВ «ГКС УА»,** Код ЄДРПОУ 14121018, Херсонська обл., м. Херсон, вул. Михайлівська, буд.18., кількість, тип акцій, що належать кандидату: 4 696 692 шт. простих електронних іменних акцій, що становить 22,100000 % від статутного капіталу ПрАТ «КРЕМЕНЧУКГАЗ».  Особа, що внесла пропозиції щодо кандидата: **ТОВ «ГКС УА**»**.**  Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства.  У письмовій заяві кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства наявні всі відомості про кандидата. Кандидат не надав згоди на поширення конфіденційної інформації стосовно себе. | «ЗА» |  |
| **Сенектутов Денис Михайлович** – представник юридичної особи - акціонера **ТОВ «ГКС УА»,** Код ЄДРПОУ 14121018, Херсонська обл., м. Херсон, вул. Михайлівська, буд.18., кількість, тип акцій, що належать кандидату: 4 696 692 шт. простих електронних іменних акцій, що становить 22,100000 % від статутного капіталу ПрАТ «КРЕМЕНЧУКГАЗ».  Особа, що внесла пропозиції щодо кандидата: **ТОВ «ГКС УА**»**.**  Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства.  У письмовій заяві кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства наявні всі відомості про кандидата. Кандидат не надав згоди на поширення конфіденційної інформації стосовно себе. | «ЗА» |  |
| **Логвиновський Геннадій Миколайович** – представник юридичної особи - акціонера **ТОВ «Компанія з управління активами «Співдружність Ессет Менеджмент»**, код ЄДРПОУ 33172959, 01135, [місто Київ](https://opendatabot.ua/c/UA80000000001078669), вулиця Павлівська, будинок 29, кількість, тип акцій, що належать кандидату: 3 176 940 шт. простих електронних іменних акцій, що становить 14,948898 % від статутного капіталу ПрАТ «КРЕМЕНЧУКГАЗ».  Особа, що внесла пропозиції щодо кандидатів: **ТОВ «Компанія з управління активами «Співдружність Ессет Менеджмент».**  Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства.  У письмовій заяві кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства наявні всі відомості про кандидата. Кандидат не надав згоди на поширення конфіденційної інформації стосовно себе. | «ЗА» |  |
| **Мінчук Олена Вікторівна** – представник юридичної особи - акціонера **ТОВ «Компанія з управління активами «Співдружність Ессет Менеджмент»**, код ЄДРПОУ 33172959, 01135, [місто Київ](https://opendatabot.ua/c/UA80000000001078669), вулиця Павлівська, будинок 29, кількість, тип акцій, що належать кандидату: 3 176 940 шт. простих електронних іменних акцій, що становить 14,948898% від статутного капіталу ПрАТ «КРЕМЕНЧУКГАЗ».  Особа, що внесла пропозиції щодо кандидатів: **ТОВ «Компанія з управління активами «Співдружність Ессет Менеджмент».**  Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства.  У письмовій заяві кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства наявні всі відомості про кандидата. Кандидат не надав згоди на поширення конфіденційної інформації стосовно себе. | «ЗА» |  |
| Член НР **Дмитрук Наталія Миколаївна** - представник акціонера – юридичної особи **НАК «Нафтогаз України»** м.Київ, вул.Б.Хмельницького, буд.6, код ЄДРПОУ 20077720, кількість, тип акцій, що належать кандидату: 5313001 шт. . простих електронних іменних акцій, що становить 25,000004 % від статутного капіталу ПрАТ «КРЕМЕНЧУКГАЗ».  Особа, що внесла пропозиції щодо кандидатів: **Акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України».**  Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства.  У письмовій заяві кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства наявні всі відомості про кандидата. Кандидат не надав згоди на поширення конфіденційної інформації стосовно себе. | «ЗА» |  |
| Член НР **Горбенко Дарія Валеріївна** - представник акціонера – юридичної особи **НАК «Нафтогаз України»** м.Київ, вул.Б.Хмельницького,буд.6, код ЄДРПОУ 20077720, кількість, тип акцій, що належать кандидату: 5313001 шт. . простих електронних іменних акцій, що становить 25,000004 % від статутного капіталу ПрАТ «КРЕМЕНЧУКГАЗ».  Особа, що внесла пропозиції щодо кандидатів: **Акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України».**  Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства.  У письмовій заяві кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства наявні всі відомості про кандидата. Кандидат не надав згоди на поширення конфіденційної інформації стосовно себе. | «ЗА» |  |

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

***ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:***

***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.***