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.***