

**БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ  
на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРУБНИЙ ЗАВОД «ТРУБОСТАЛЬ»**

(надалі – ПРАТ «ТЗ «ТРУБОСТАЛЬ» та/або Товариство)

(ідентифікаційний код 13548581;

місцезнаходження: 11500, Україна, Житомирська обл.,

м. Коростень, вул. Шатрищанська, буд. 65)

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів: 24 січня 2025 року

Дата і час початку та завершення голосування: з 10:00 години 20 січня 2025 року

виключно до 18:00 години 24 січня 2025 року

**Реквізити акціонера:**

ПІБ або Найменування:	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) або Код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб – резидентів України)/ Номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для нерезидентів)	
Дані документа, що посвідчує особу, (назва документа, номер (та за наявності – серія), дата видачі та орган, що видав документ)	

**Реквізити представника акціонера (за наявності):**

ПІБ або Найменування та ПІБ фізичної особи – уповноваженої особи юридичної особи – представника акціонера (за наявності):	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) або Код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб – резидентів України)/ Номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для нерезидентів)	
Дані документа, що посвідчує особу, (назва документа, номер (та за наявності – серія), дата видачі та орган, що видав документ)	
Підстава для повноважень:	

**Кількість голосів, що належать акціонеру:**

_____ (_____) (прописом)
-----------------------------

**Питання, винесене на голосування:**

Питання порядку денного № 2:	<b>Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства.</b>
Загальна кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування	4 (чотири)

**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.

Кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером (його представником), 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.

**Підпис акціонера (представника акціонера):**

\_\_\_\_\_

**Кількість кумулятивних голосів, що належать акціонеру:**

_____ (_____) (прописом)
-----------------------------

(кількість кумулятивних голосів визначається так: загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються)

**Перелік кандидатів у члени Наглядової ради Товариства із зазначенням інформації про них:**

<b>Кандидат № 1:</b>	Гаращук Світлана Володимирівна (кандидат є представником акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МД ІСТЕЙТ», що володіє 192 531 штук простих іменних акцій у статутному капіталі Товариства або 23,714540% статутного капіталу Товариства)
Рік народження	1971
Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства	Не має
Освіта	Запорізький технікум радянської торгівлі УРСР, 1990 рік, бухгалтер
Місце роботи, посади, які обіймає кандидат у юридичних особах	ТОВ «МД Істейт», бухгалтер (основне), ТОВ «МД Груп Харків», директор (за сумісництвом)
Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років	09.02.2015 – по теперішній час ТОВ «МД Істейт», бухгалтер (основне); 24.05.2023 по теперішній час ТОВ «МД Груп Харків», директор (за сумісництвом)
Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості	відсутня
Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю	заборона відсутня
Чи є кандидат афілійованою особою Товариства	Ні
Акціонери Товариства – власники 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата	відсутні
Посадові особи Товариства, що є афілійованими особами кандидата	відсутні
Наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства	Заява наявна
Особа, що внесла пропозицію щодо кандидата	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МД ІСТЕЙТ», (володіє 192 531 штук простих іменних акцій у статутному капіталі Товариства або 23,714540% статутного капіталу Товариства)

<b>Кандидат № 2:</b>	Бешко Марина Сергіївна (кандидат є представником акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МД ІСТЕЙТ», що володіє 192 531 штук простих іменних акцій у
----------------------	---

**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.

Кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером (його представником), 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.

**Підпис акціонера (представника акціонера):**

\_\_\_\_\_

	статутному капіталі Товариства або 23,714540% статутного капіталу Товариства)
Рік народження	1968
Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства	Не має
Освіта	Донецький державний університет 1987-1992 рр., спеціальність «Економіка труда», кваліфікація «Економіст» (денна форма навчання). Донецький державний університет 2004 - 2005рр., спеціальність «Економіка підприємства», кваліфікація «Бакалавр з обліку та аудиту» (заочна форма навчання)
Місце роботи, посади, які обіймає кандидат у юридичних особах	ТОВ "МД Істейт", головний бухгалтер (основне).
Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років	16.04.2015 р. – по теперішній час ТОВ "МД Істейт", головний бухгалтер (основне).
Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості	відсутня
Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю	заборона відсутня
Чи є кандидат афілійованою особою Товариства	ні
Акціонери Товариства – власники 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата	відсутні
Посадові особи Товариства, що є афілійованими особами кандидата	відсутні
Наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства	заява наявна
Особа, що внесла пропозицію щодо кандидата	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МД ІСТЕЙТ», (володіє 192 531 штук простих іменних акцій у статутному капіталі Товариства або 23,714540% статутного капіталу Товариства)

<b>Кандидат № 3:</b>	Коломієць Володимир Анатолійович (кандидат є представником акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДІВАТА ГРУП», що володіє 103 365 штук простих іменних акцій у статутному капіталі Товариства або 12,731733% статутного капіталу Товариства)
Рік народження	1979
Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства	Не має
Освіта	Вища, Академія державної податкової служби України, рік закінчення – 2002р., спеціальність - фінанси, кваліфікація - фінансист.

#### **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.

Кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером (його представником), 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.

#### **Підпис акціонера (представника акціонера):**

\_\_\_\_\_

Місце роботи, посади, які обіймає кандидат у юридичних особах	ПАТ «Запоріжсталь», код ЄДРПОУ 00191230, Директор зі збуту. ПРАТ «ТЗ «ТРУБОСТАЛЬ», код ЄДРПОУ 13548581, Член Наглядової ради. ТОВ «МД ІСТЕЙТ», код ЄДРПОУ 32040840, Голова Наглядової ради.
Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років	З 31.07.2012 р. по теперішній час – Директор зі збуту ПАТ «Запоріжсталь», код ЄДРПОУ 00191230. З 12.10.2013 р. по теперішній час – Член Наглядової ради ПРАТ «ТЗ «ТРУБОСТАЛЬ», код ЄДРПОУ 13548581. З 23.12.2014 року по теперішній час – Голова Наглядової ради ТОВ «МД ІСТЕЙТ», код ЄДРПОУ 32040840
Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості	Відсутня
Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю	заборона відсутня
Чи є кандидат афілійованою особою Товариства	ні
Акціонери Товариства – власники 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата	не має
Посадові особи Товариства, що є афілійованими особами кандидата	не має
Наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства	Заява наявна
Особа, що внесла пропозицію щодо кандидата	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДІВАТА ГРУП», що володіє 103 365 штук простих іменних акцій у статутному капіталі Товариства або 12,731733% статутного капіталу Товариства)

<b>Кандидат № 4:</b>	Кривіч Віталій Вікторович (кандидат є представником акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДІВАТА ГРУП», що володіє 103 365 штук простих іменних акцій у статутному капіталі Товариства або 12,731733% статутного капіталу Товариства)
Рік народження	1988
Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства	Не має
Освіта	Вища, Запорізька державна інженерна академія, рік закінчення – 2010, спеціальність – Обробка металів тиском, кваліфікація – інженер-металург.
Місце роботи, посади, які обіймає кандидат у юридичних особах	ПАТ «Запоріжсталь», код ЄДРПОУ - 00191230, Начальник відділу оформлення та сервісного супроводження замовлень. ПРАТ «ТЗ «ТРУБОСТАЛЬ», код ЄДРПОУ 13548581, Член Наглядової ради.
Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років	З 01.09.2018 р. по 21.01.2019 р. – в.о. Начальника відділу оформлення та сервісного супроводження замовлень ПАТ «Запоріжсталь», код ЄДРПОУ 00191230.

#### **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.

Кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером (його представником), 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.

#### **Підпис акціонера (представника акціонера):**

\_\_\_\_\_

	З 22.01.2019 р. по 07.12.2021 р. – начальник відділу оформлення та сервісного супроводження замовлень ПАТ «Запоріжсталь», код ЄДРПОУ 00191230. З 08.12.2021 р. по теперішній час – Начальник відділу продажів ПАТ «Запоріжсталь», код ЄДРПОУ 00191230. З 17.12.2018 р. по теперішній час – Член Наглядової ради ПРАТ «ТЗ «ТРУБОСТАЛЬ», код ЄДРПОУ 13548581.
Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості	відсутня
Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю	Заборона відсутня
Чи є кандидат афілійованою особою Товариства	ні
Акціонери Товариства – власники 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата	не має
Посадові особи Товариства, що є афілійованими особами кандидата	не має
Наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства	Заява наявна
Особа, що внесла пропозицію щодо кандидата	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДІВАТА ГРУП», що володіє 103 365 штук простих іменних акцій у статутному капіталі Товариства або 12,731733% статутного капіталу Товариства)

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

Кандидат	Кількість голосів (числом) (можна віддати всі кумулятивні голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами)
1. Гарашук Світлана Володимирівна (кандидат є представником акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МД ІСТЕЙТ», що володіє 192 531 штук простих іменних акцій у статутному капіталі Товариства або 23,714540% статутного капіталу Товариства)	
2. Бебешко Марина Сергіївна (кандидат є представником акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МД ІСТЕЙТ», що володіє 192 531 штук простих іменних акцій у статутному капіталі Товариства або 23,714540% статутного капіталу Товариства)	
3. Коломієць Володимир Анатолійович (кандидат є представником акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДІВАТА	

**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.

Кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером (його представником), 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.

**Підпис акціонера (представника акціонера):**

\_\_\_\_\_

ГРУП», що володіє 103 365 штук простих іменних акцій у статутному капіталі Товариства або 12,731733% статутного капіталу Товариства)	
4. Кривіч Віталій Вікторович (кандидат є представником акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДІВАТА ГРУП», що володіє 103 365 штук простих іменних акцій у статутному капіталі Товариства або 12,731733% статутного капіталу Товариства)	

Бюлетень для голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису або удосконаленого електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису акціонера (його представника);
- 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Засвідчений бюлетень для голосування подається до депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

**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.

Кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером (його представником), 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.

**Підпис акціонера (представника акціонера):**

\_\_\_\_\_