

БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ

з питання четвертого порядку денного зборів «Обрання членів Наглядової ради Товариства» на дистанційних загальних зборах акціонерів **Приватного акціонерного товариства «Житомирбуд»** (надалі може іменуватися як – «Товариство»)

Повне найменування акціонерного товариства – Приватне акціонерне товариство «Житомирбуд».

Ідентифікаційний код юридичної особи - 01351167.

Дата проведення загальних зборів – 18 жовтня 2024 року.

Дата і час початку та завершення голосування - голосування на загальних зборах розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті бюлетеня для голосування, а саме – з 11 години 14 жовтня 2024 року. Дата і час завершення голосування – 18 год. 00 хв. 18 жовтня 2024 року (бюлетені приймаються виключно до 18 год. 00 хв. 18 жовтня 2024 року).

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера) – _____ 2024 року.

ЗАСТЕРІГАСМО:

Даний Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Крім того, Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який розміщено за посиланням http://www.ztbud.ho.ua/files/bul_2_2024.pdf;
- на ньому відсутні підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
- не зазначено реквізитів акціонера та/або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р. (надалі - Порядок).

Бюлетень визнається недійсним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проєкту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проєктів рішень одного й того самого питання порядку денного. Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.

Просимо врахувати, що у випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Звертаємо Вашу увагу на той факт, що кожен аркуш цього бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера), крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

Цей бюлетень для голосування на дистанційних загальних зборах Товариства (надалі – «Загальні Збори») засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- 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.

	_____ (ПІБ акціонера (фізичної особи) або найменування акціонера (юридичної особи))
Підпис акціонера (представника акціонера)	_____ (ПІБ представника акціонера)

Реквізити акціонера:	
Прізвище, ім'я та по-батькові акціонера – фізичної особи ¹ або Повне найменування акціонера – юридичної особи	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для акціонера фізичної особи (за наявності)) або Ідентифікаційний код юридичної особи (код за ЄДРПОУ) та код за ЄДРІСІ (за наявності) для акціонера – юридичної особи згідно законодавства України або ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності – для акціонера юридичної особи, зареєстрованої за межами України	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу акціонера. Орган видачі – за бажанням (для акціонера – фізичної особи)	
Реквізити представника акціонера (за наявності):	
Прізвище, ім'я, по батькові / Найменування представника акціонера (а також ім'я фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))	
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 межами України	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера. Орган видачі – за бажанням (для фізичної особи)	
Документ, на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, номер, строк (термін) дії (за наявності))	

ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ	
Питання четверте порядку денного	Обрання членів Наглядової ради Товариства
Загальна кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування становить	3 (три) особи
Кількість голосів для кумулятивного голосування з питання четвертого порядку денного, що належить акціонеру	<u>Числом:</u>
	<u>Прописом:</u>

¹ Якщо інше не впливає із закону або звичаю національної меншини, до якої належить фізична особа.

	(ПІБ акціонера (фізичної особи) або найменування акціонера (юридичної особи))
Підпис акціонера (представника акціонера)	_____
	(ПІБ представника акціонера)

Перелік кандидатів у члени Наглядової ради Товариства із зазначенням інформації про них².	
1. Дубровська Вікторія Вікторівна	
Прізвище, ім'я, по батькові	Дубровська Вікторія Вікторівна (даний кандидат є акціонером Товариства)
Рік народження	1970
Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата.	Дубровський Олександр Антонович (акціонер, що володіє 540837 простими іменними акціями Приватного акціонерного товариства «Житомирбуд»)
Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат.	Володіє 1826 простими іменними акціями Приватного акціонерного товариства «Житомирбуд»
Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація).	Освіта вища, повне найменування навчального закладу - Полтавський технічний університет, рік закінчення 1995, спеціальність промислове і цивільне будівництво, кваліфікація інженер-будівельник
Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах.	Основне місце роботи – Приватне акціонерне товариство «Житомирбуд», посада – начальник відділу кадрів. За сумісництвом посад не обіймає
Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада).	Приватне акціонерне товариство «Житомирбуд», посада – начальник відділу кадрів. Протягом останніх п'яти років місце роботи та посаду не змінювала.
Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості.	Непогашені (незняті) судимості відсутні.
Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.	Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутні.
Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається.	Вказана особа є афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого обирається
Інформація про акціонерів 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;	Акціонери Товариства, власники 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата: - Дубровський Олександр Антонович (акціонер, що володіє 540837 простими іменними акціями Приватного акціонерного товариства «Житомирбуд», що складає 69,7455 % статутного капіталу Емітента)
Інформація про посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства.	Афілійовані особи кандидата, що є посадовими особами ПрАТ «Житомирбуд»: - директор Приватного акціонерного товариства «Житомирбуд» Дубровський Олександр Антонович
Чи є кандидат у члени наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він незалежним директором	Кандидат у члени Наглядової ради є акціонером, їй належить 1826 простих іменних акцій ПрАТ «Житомирбуд» Кандидат не є представником акціонера або групи акціонерів, не є незалежним директором
Письмова заява кандидата про згоду на обрання членом наглядової ради Товариства наявна.	

2. Червінська Євгенія Василівна	
Прізвище, ім'я, по батькові	Червінська Євгенія Василівна (даний кандидат є акціонером Товариства)
Рік народження	1959
Особа, що внесла пропозицію щодо даного	Дубровська Вікторія Вікторівна (акціонер, що володіє 1826

² Відповідно до Вимог до інформації про кандидатів у члени органу акціонерного товариства, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 01 червня 2017 року № 402, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 2017 року за № 791/30659

	(ПІБ акціонера (фізичної особи) або найменування акціонера (юридичної особи))
Підпис акціонера (представника акціонера)	_____
	(ПІБ представника акціонера)

кандидата.	простими іменними акціями Приватного акціонерного товариства «Житомирбуд»)
Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат.	Володіє 800 простими іменними акціями Приватного акціонерного товариства «Житомирбуд»
Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація).	Освіта середньо-спеціальна, повне найменування навчального закладу - Житомирський будівельний технікум, рік закінчення 1978, спеціальність промислове і цивільне будівництво, кваліфікація технік-будівельник
Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах.	Основне місце роботи – пенсіонер. За основним місцем роботи та за сумісництвом посад не обіймає.
Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада).	Протягом останніх п'яти років посад не обіймала
Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості.	Непогашені (незняті) судимості відсутні.
Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.	Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутні.
Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається.	Вказана особа є афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого обирається
Інформація про акціонерів 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;	Акціонери Товариства, власники 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата, відсутні
Інформація про посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства.	Афілійовані особи кандидата, що є посадовими особами ПрАТ «Житомирбуд», відсутні
Чи є кандидат у члени наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він незалежним директором	Кандидат у члени Наглядової ради є акціонером, їй належить 800 простих іменних акцій ПрАТ «Житомирбуд» Кандидат не є представником акціонера або групи акціонерів, не є незалежним директором
Письмова заявка кандидата про згоду на обрання членом наглядової ради Товариства наявна.	

3. Рудковська Юлія Мар'янівна

Прізвище, ім'я, по батькові	Рудковська Юлія Мар'янівна (даний кандидат є акціонером Товариства)
Рік народження	1960
Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата.	Дубровська Вікторія Вікторівна (акціонер, що володіє 1826 простими іменними акціями Приватного акціонерного товариства «Житомирбуд»)
Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат.	Володіє 2000 простими іменними акціями Приватного акціонерного товариства «Житомирбуд»
Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація).	Освіта середньо-спеціальна, повне найменування навчального закладу Одеський фінансовий технікум, рік закінчення 1983, спеціальність бюджетний облік, кваліфікація бухгалтер
Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах.	Основне місце роботи – Приватне Підприємство «Житомирський ринок», посада – касир. За сумісництвом посад не обіймає
Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада).	Приватне Підприємство «Житомирський ринок», посада – касир. Протягом останніх п'яти років місце роботи та посаду не змінювала.

	(ПІБ акціонера (фізичної особи) або найменування акціонера (юридичної особи))
Підпис акціонера (представника акціонера)	_____
	(ПІБ представника акціонера)

Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості.	Непогашені (незняті) судимості відсутні.
Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.	Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутні.
Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається.	Вказана особа не є афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого обирається
Інформація про акціонерів 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;	Акціонери Товариства, власники 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата, відсутні
Інформація про посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства.	Афілійовані особи кандидата, що є посадовими особами ПрАТ «Житомирбуд», відсутні
Чи є кандидат у члени наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він незалежним директором	Кандидат у члени Наглядової ради є акціонером, їй належить 2000 простих іменних акцій ПрАТ «Житомирбуд» Кандидат не є представником акціонера або групи акціонерів, не є незалежним директором
Письмова заявка кандидата про згоду на обрання членом наглядової ради Товариства наявна.	

Місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата в члени Наглядової ради Товариства за питанням четвертим порядку денного:												
№ п/п	Обрати членом Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Житомирбуд»	Кількість кумулятивних голосів (числом)										
1	Дубровська Вікторія Вікторівна											
2	Червінська Євгенія Василівна											
3	Рудківська Юлія Мар'янівна											

Підпис, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка підписала даний Бюлетень

	(ПІБ акціонера (фізичної особи) або найменування акціонера (юридичної особи))
Підпис акціонера (представника акціонера)	_____
	(ПІБ представника акціонера)