**БЮЛЕТЕНЬ**

для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНИХ ВАЛКІВ», код за ЄДРПОУ 00187375

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Дата проведення загальних зборів: | 16 квітня 2024 року |
| Дата і час початку голосування: | 11 квітня 2024р. 11-00 |
| Дата і час завершення голосування: | 16 квітня 2024 року 18-00 |
| Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Реквізити акціонера: | |
| П.І.Б./найменування акціонера |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи |  |
| Код за ЄДРПОУ або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі (для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України)- для юридичної особи |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Реквізити представника акціонера (за наявності): | |
| П.І.Б. /найменування представника акціонера |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи |  |
| Код за ЄДРПОУ або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі (для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України)- для юридичної особи |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Кількість голосів, що належать акціонеру: |  |
|  | | |

(цифрами та прописом)

Загальна кількість членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНИХ ВАЛКІВ», що обираються шляхом кумулятивного голосування – **3.**

Питання, винесене на голосування:

1. Обрання членів Наглядової ради АТ ДЗПВ.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Перелік кандидатів у члени Наглядової ради АТ ДЗПВ згідно з поданими пропозиціями акціонерів**:** | | | |
|  | | Кількість голосів, які віддані за кандидата | |
| **1.** **Дяконюк Максим Васильович** | |  |  |
|  |
| **Інформація про кандидата:** | | |  |
|  | | | |
| 1. Рік народження: 1981 р.  2. Особа, що внесла пропозицію щодо кандидата: Зінов’єва С. О., яка володіє 2 572 000 шт. простих іменних акцій, що становить 24,23% від статутного капіталу АТ ДЗПВ.  3. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій АТ ДЗПВ: не є акціонером.  4. Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація): вища, Дніпропетровська державна медична академія, рік закінчення 2004р., спеціальність «Педіатрія», кваліфікація лікар.  5. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: директор з розвитку ринку дирекції СЙ (#80) АТ «Дніпроважмаш».  6. Загальний стаж роботи: 17 років 4 місяці.  7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років (період (дата початку та дата закінчення трудових відносин), місце роботи, займана посада):  з 03.12.2012р. до 31.07.2021р. АТ «Дніпроважмаш», директор з розвитку ринку  з 01.08.2021р. до теперішнього часу АТ «Дніпроважмаш», директор з розвитку ринку дирекції СЙ (#80)  8. Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: відсутня  9. Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: відсутня  10. Чи є особа афілійованою особою АТ ДЗПВ (так/ні): ТАК  11. Інформація про акціонерів-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 належить: Зінов’єва С. О., володіє 2 572 000 шт. простих іменних акцій, що становить 24,23% від статутного капіталу АТ ДЗПВ та ТОВ НВФ «Дніпротехсервіс», володіє 1 927 218 шт. простих іменних акцій, що становить 18,16% від статутного капіталу АТ ДЗПВ.  12. Інформація про посадових осіб АТ ДЗПВ, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові (за наявності), посади посадової особи: відсутня.  13. Кандидат не є акціонером та не є незалежним директором. Кандидат є представником акціонера Зінов’євої С. О., яка володіє 2 572 000 шт. простих іменних акцій, що становить 24,23% від статутного капіталу АТ ДЗПВ.  Письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного Товариства є в наявності та містить інформацію наведену вище | | | |
|  | | | |
|  |  | Кількість голосів, які віддані за кандидата | |
| **2. Коновалов Станіслав Васильович** | |  |  |
|  |
|  | | | |
| **Інформація про кандидата:** | | | |
| 1. Рік народження: 1991 р.  2. Особа, що внесла пропозицію щодо кандидата: ТОВ НВФ «Дніпротехсервіс», якому належать 1 927 218 шт. простих іменних акцій, що становить 18,16% від статутного капіталу АТ ДЗПВ.  3. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій АТ ДЗПВ: не є акціонером  4. Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація): середня  5. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: ТОВ «Стендтрейд», директор, ТОВ НВФ «Дніпротехсервіс», директор (за сумісництвом).  6. Загальний стаж роботи: 4 роки.  7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років (період (дата початку та дата закінчення трудових відносин), місце роботи, займана посада):  з 30.11.2022 до теперішнього часу ТОВ «Стендтрейд», директор  з 02.11.2023 до теперішнього часу ТОВ НВФ «Дніпротехсервіс», директор  8. Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: відсутня  9. Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: відсутня  10. Чи є особа афілійованою особою АТ ДЗПВ (так/ні): ТАК  11. Інформація про акціонерів-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 належить: відсутня  12. Інформація про посадових осіб АТ ДЗПВ, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові (за наявності), посади посадової особи: відсутня  13. Кандидат не є акціонером та не є незалежним директором. Кандидат є представником акціонера ТОВ НВФ «Дніпротехсервіс» (код за ЄДРПОУ: 19305558), 1 927 218 шт. простих іменних акцій, що становить 18,16% від статутного капіталу АТ ДЗПВ. | | | |
| Письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного Товариства є в наявності та містить інформацію наведену вище | | | |
|  | | | |
|  |  | Кількість голосів, які віддані за кандидата | |
| **3. Кобизєв Дмитро Олександрович** | |  |  |
|  |
|  | | | |
| **Інформація про кандидата:** | | | |
| 1. Рік народження: 1985 р.  2. Особа, що внесла пропозицію щодо кандидата: ТОВ НВФ «Дніпротехсервіс», 1 927 218 шт. простих іменних акцій, що становить 18,16% від статутного капіталу АТ ДЗПВ.  3. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій АТ ДЗПВ: не є акціонером  4. Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація): вища, Міжрегіональна Академія управління персоналом, рік закінчення 2008р., спеціальність «Фінанси», кваліфікація магістр фінансів.  5. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: АТ «Дніпроважмаш», директор.  6. Загальний стаж роботи: 11 років 10 місяців.  7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років (період (дата початку та дата закінчення трудових відносин), місце роботи, займана посада):  з 26.05.2016 до 14.02.2024р. ТОВ «ВВ Інжиніринг», директор  з 15.02.2024р. до 21.02.2024р. АТ «Дніпроважмаш», заступник директора  з 22.02.2024р. до теперішнього часу АТ «Дніпроважмаш», директор  8. Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: відсутня  9. Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: відсутня  10. Чи є особа афілійованою особою АТ ДЗПВ (так/ні): ТАК  11. Інформація про акціонерів-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 належить: відсутня  12. Інформація про посадових осіб АТ ДЗПВ, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові (за наявності), посади посадової особи: відсутня  13. Кандидат не є акціонером та не є незалежним директором. Кандидат є представником акціонера ТОВ НВФ «Дніпротехсервіс» (код за ЄДРПОУ: 19305558), 1 927 218 шт. простих іменних акцій, що становить 18,16% від статутного капіталу АТ ДЗПВ. | | | |
| Письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного Товариства є в наявності та містить інформацію наведену вище | | | |
|  | | | |
|  | | | |

*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.*

*Увага!*

*Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).*