ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«СПЕЦТЕХНІКА»
(ідентифікаційний код юридичної особи – 04590228)

БЮЛЕТЕНЬ
для кумулятивного голосування на річних Загальних зборах,
які проводяться дистанційно 24 квітня 2025 року

(кумулятивне голосування на дистанційних річних Загальних зборах
Приватного акціонерного товариства «Спецтехніка»
починається о 10 годині 00 хв. 21 квітня 2025 року та завершується о 18 годині 00 хв 24 квітня 2025 року)

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів:	24 квітня 2025 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	

Реквізити акціонера:	
Прізвище, ім'я та по батькові акціонера /Найменування акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера *(для фізичної особи)*	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків *(для акціонера – фізичної особи (за наявності))* або ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – 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 територією України)*	

Реквізити представника акціонера (за наявності):	
Прізвище, ім'я та по батькові/ Найменування представника акціонера (а також прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера *(для фізичної особи)*	

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.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

/ /

Підпис акціонера (представника акціонера) ***Прізвище, ім'я та по батькові акціонера (представника акціонера)***

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 територією України)*	
Документ на підставі якого діє представник акціонера *(дата видачі, строк дії та номер)*	

Кількість голосів, що належать акціонеру:	
(кількість голосів числом)	*(кількість голосів прописом)*

Кумулятивне голосування з питань порядку денного:

Питання порядку денного № 6, винесене на голосування:	**6. Обрання членів Наглядової ради Товариства.**
Загальна кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування	**2 (два)**

Кількість кумулятивних голосів, що належать акціонеру, для кумулятивного голосування по питанню № 6: [1, 2]	
(кількість голосів числом)	*(кількість голосів прописом)*

[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*

Проєкт рішення з питання порядку денного № 6:
Обрати членами Наглядової ради Товариства:

1.1. Литвина Костянтина Миколайовича – акціонера Товариства – фізичну особу – на посаді Голови Наглядової ради Товариства
1.2. Рік народження – 1951.
1.3. Пропозиція внесена акціонером – юридичною особою – Товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія «Інвестиційні шляхи», якому належать 6057 простих іменних акцій Товариства, що становить 43,23 % від статутного капіталу Товариства
1.4. Володіє 7073 простими іменними акціями Товариства.

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.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

_____ / _____ /

Підпис акціонера (представника акціонера) ***Прізвище, ім'я та по батькові акціонера (представника акціонера)***

1.5. Освіта вища. Київський інститут народного господарства ім. .Д.С.Коротченка, 1986 рік, економіка,економіст з праці.
1.6. Місце роботи – ПрАТ «Спецтехніка», Голова Наглядової ради.
1.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років: з 26.04.2011 по теперішній час голова Наглядової ради ПрАТ «Спецтехніка».
1.8. Непогашеної (не знятої) судимості немає.
1.9. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю немає.
1.10. Є афілійованою особою Товариства.
1.11. Акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій Товариства, які є афілійованими особами кандидата, немає. Посадовою особою Товариства, яка є афілійованою особою кандидата, є Голова правління ПрАТ «Спецтехніка» Кубрак Вадим Володимирович.
1.12. Литвин Костянтин Миколайович є акціонером Товариства.
1.13. Заява Литвина Костянтина Миколайовича про надання згоди на обрання членом Наглядової ради Товариства є в наявності та містить інформацію, наведену вище.

2.1. Юрченка Ігора Петровича – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «Інвестиційні шляхи» - на посаді Заступника Голови Наглядової ради Товариства.
2.2. Рік народження – 1974.
2.3. Пропозиція внесена акціонером – юридичною особою – Товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія «Інвестиційні шляхи», якому належать 6057 простих іменних акцій Товариства, що становить 43,23 % від статутного капіталу Товариства
2.4. Акціями Товариства не володіє.
2.5. Освіта вища. Київський університет ім. Т.Г.Шевченка, 1997 рік, правознавство, юрист. .Київський національний економічний університет, 2008 рік, міжнародна економіка, магістр з міжнародної економіки.
2.6. Місце роботи – 1) начальник Управління корпоративної стратегії Департаменту консультування з корпоративних відносин ТОВ «ІстВан» - основне; 2) Член Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", АТ "НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ", АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК", АТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК" 3) Заступник Голови Наглядової ради ПрАТ "СПЕЦТЕХНІКА"
2.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років: 1) з 25.02.2008 року по 02.04.2023 року – ТОВ «ІстВан», начальник Управління по корпоративним правам Департаменту з корпоративних активів. 2) з 03.04.2023 року по теперішній час - ТОВ «ІстВан», начальник Управління корпоративної стратегії Департаменту консультування з корпоративних відносин
2.8. Непогашеної (не знятої) судимості немає.
2.9. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю немає.
2.10. Не є афілійованою особою Товариства.
2.11. Акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами кандидата, немає.
2.12. Юрченко Ігор Петрович є представником акціонера Товариства - юридичної особи – Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «Інвестиційні шляхи», якому належать 6057 простих іменних акцій Товариства.
2.13. Заява Юрченка Ігора Петровича про надання згоди на обрання членом Наглядової ради Товариства є в наявності та містить інформацію, наведену вище.

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

№	Кандидат	Кількість кумулятивних голосів (числом)									
1	**Литвин Костянтин Миколайович** – акціонер Товариства – фізична особа – на посаду Голови Наглядової ради Товариства										
2	**Юрченко Ігор Петрович** – представник акціонера Товариства - юридичної особи – Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «Інвестиційні шляхи» - на посаду Заступника Голови Наглядової ради Товариства.										

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.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

_____ / _____ /

Підпис акціонера (представника акціонера) ***Прізвище, ім’я та по батькові акціонера (представника акціонера)***