

**Приватне акціонерне товариство «ІМЕРІС БАГАЧЕВЕ»  
(ідентифікаційний код 00191916)**

**Бюлетень №2 для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) на дистанційних річних загальних зборах акціонерів**

Дата проведення загальних зборів – 24 квітня 2026 року.

Дата і час початку голосування - 11:00 17.04.2026.

Дата і час завершення голосування - 18:00 24.04.2026

Реквізити 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).

Реквізити представника акціонера (за наявності): \_\_\_\_\_

(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).

**Кількість голосів, що належить акціонеру**

**Кумулятивне голосування з питань порядку денного:**

<b>Питання порядку денного № 10, винесене на голосування:</b>	<b>10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.</b>
Загальна кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування	<b>3 (три)</b>

<b>Кількість кумулятивних голосів, що належать акціонеру, для кумулятивного голосування по питанню № 10: <sup>1</sup><sub>2</sub></b>	
<i>(кількість голосів числом)</i>	

<sup>1</sup> для визначення кількості кумулятивних голосів (для голосування по цьому питанню), що вам належать, помножите кількість ваших голосів на загальну кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування

**ПІДПИС АКЦІОНЕРА(ПРЕДСТАВНИКА АКЦІОНЕРА)** \_\_\_\_\_

<sup>2</sup> 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

### **Питання №10 Обрання членів Наглядової ради**

Проект рішення. ***Обрати строком на 3 роки наступних членів Наглядової ради:***

(По питанню №10 наявний взаємозв'язок з питанням №9 порядку денного).

№	Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	Інформація про кандидата	Кількість голосів, які акціонер віддає за кандидата
1	П'єр Фуше	Представник акціонера IMERYS CLERAC (компанія ІМЕРИС КЛЕПАК) (розмір пакета акцій – 89,3858%). Рік народження: 1966. Особа, що внесла пропозицію – IMERYS CLERAC (компанія ІМЕРИС КЛЕПАК) (розмір пакета акцій – 89,3858%). Кількість акцій, що належить кандидату – 0 шт. Освіта: Ліонський університет, закінчив навчання за напрямом цивільної інженерії; спеціальність: будівельні матеріали; кваліфікація: інженер-будівельник (інженер з цивільного будівництва). Місце роботи (основне): Директор хабу (вузла) з вогнетривів у Європі (Франція). Загальний стаж роботи: 36 років. Протягом останніх п'яти років працював: законний представник IMERYS CLERAC з 2020 року. Непогашена (не знята) судимість відсутня. Заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутня. Не є афілійованою особою Товариства. Афілійованих осіб, акціонерів Товариства – власників 10 і більше відсотків простих акцій товариства немає. Посадові особи Товариства не є афілійованими особами кандидата. Письмова заява про згоду на обрання членом Наглядової ради, в якій містяться вказані відомості, наявна.	
2	Стефан Буше	Представник акціонера IMERYS CLERAC (компанія ІМЕРИС КЛЕПАК) (розмір пакета акцій – 89,3858%). Рік народження: 1973. Особа, що внесла пропозицію – IMERYS CLERAC (компанія ІМЕРИС КЛЕПАК) (розмір пакета акцій – 89,3858%). Кількість акцій, що належить кандидату – 0 шт. Освіта: Університетський технологічний інститут м. Анже, рік випуску 1993; спеціальність: фінанси; кваліфікація: управління підприємствами та адміністраціями. Місце роботи (основне): Фінансовий директор з контролінгу напрямку Refractory EMEA – Imerys Services (м. Париж, Франція). Загальний стаж роботи: 32 роки. Протягом останніх п'яти років працював: Керівник проекту (2021), поточна посада з 2022. Непогашена (не знята) судимість відсутня. Заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутня. Не є афілійованою особою Товариства. Афілійованих осіб, акціонерів Товариства – власників 10 і більше відсотків простих акцій товариства немає. Посадові особи Товариства не є афілійованими особами кандидата. Письмова заява про згоду на обрання членом Наглядової ради, в якій містяться вказані відомості, наявна.	
3	Ніколя Мівілілі	Представник акціонера IMERYS CLERAC (компанія ІМЕРИС КЛЕПАК) (розмір пакета акцій – 89,3858%). Рік народження: 1980. Особа, що внесла пропозицію – IMERYS CLERAC (компанія ІМЕРИС КЛЕПАК) (розмір пакета акцій – 89,3858%). Кількість акцій, що належить кандидату – 0 шт. Освіта: Комп'єнський технологічний університет, ступінь магістра; спеціальність: механіка; кваліфікація: механічна інженерія. Місце роботи (основне): Віце-президент – ринок вогнетривів IMERYS (Франція). Загальний стаж роботи: 20 років. Протягом останніх п'яти років працював: 2021-2025: директор з глобальних продажів у будівельній галузі та інфраструктурі в компанії IMERYS, Франція. Непогашена (не знята) судимість відсутня. Заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутня. Не є афілійованою особою Товариства. Афілійованих осіб, акціонерів Товариства – власників 10 і більше відсотків простих акцій товариства немає. Посадові особи Товариства не є афілійованими особами кандидата. Письмова заява про згоду на обрання членом Наглядової ради, в якій містяться вказані відомості, наявна.	

### **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. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.***

***Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).***

ПІДПИС АКЦІОНЕРА(ПРЕДСТАВНИКА АКЦІОНЕРА) \_\_\_\_\_

*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) \_\_\_\_\_

ПІДПИС АКЦІОНЕРА(ПРЕДСТАВНИКА АКЦІОНЕРА) \_\_\_\_\_