БЮЛЕТЕНЬ№ \_\_\_\_\_

**для голосування на дистанційних річних Загальних Зборах акціонерів**

**Приватного акціонерного товариства «Ватутінський комбінат вогнетривів»**

**01 липня 2020 року**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Прізвище, ім’я, по батькові акціонера або його представника)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Назва юридичної особи для акціонерів – юридичних осіб)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(РНОКПП (за наявності), або код за ЄДРПОУ або ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового

або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності)

**Дата проведення дистанційних річних Загальних Зборів Акціонерів Товариства (дата завершення голосування): «01» липня 2020 року.**

**Дата заповнення бюлетеня акціонером/представником акціонера: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Загальна кількість акцій (голосів) акціонера, на підставі даних від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | Питання, винесені на голосування, та проект (проекти) рішення кожного із питань, включених до порядку денного загальних зборів: | За | **Проти** | **Утримався** |
| **11.** | **Про відкликання членів Ревізійної комісії Товариства.** |  |  |  |
|  | *11. Відкликати зі складу Ревізійної комісії Товариства:*   1. *Алана Парта;* 2. *Пюстонен Наталію Олександрівну;* 3. *Василенко Тетяну Володимирівну.* |  |  |  |
| **12.** | **Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства** |  | | |
|  | *12. Обрати до складу Ревізійної комісії Товариства наступних членів*  ***Алан Парт -*** не є представником акціонера (акціонерів) ПрАТ «ВКВ». Особа не володіє часткою у статутному капіталі. Обіймає посаду Менеджер з питань Стратегії та Розвитку компанії «Імерис Ріфракторі Мінералз Клерак». Народився 14.06.1982 року. Паспорт 13DD62025 виданий 11.12.13 префектурою поліції Парижу. Проживає: бульвар Турель 1, м. Булонь-Білланкур, 92100 Париж. Закінчив Гірничий інститут Парижа Сорбонна Париж NSEAD. Стаж роботи почався з серпня 2012 року. Кандидатура запропонована компанією «Імерис Ріфракторі Мінералз Клерак». Протягом останніх 5-ти років працював на посаді члена Ревізійної комісії ПрАТ «ВКВ», консультанта в МакКінзі і Компанії. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Заборона обіймати посади в органах управління відсутня. Заява про згоду на обрання членом Ревізійної комісії у наявності. Не є афілійованою особою акціонеру (акціонерам) чи посадовій особі ПрАТ «ВКВ».  ***Пюстонен Наталія Олександрівна -*** не є представником акціонера (акціонерів) ПрАТ «ВКВ». Особа володіє часткою у статутному капіталі в розмірі 0,00846 %. Обіймає посаду начальника відділу управління персоналом ПрАТ «ВКВ». Народилася 18.01.1976 року. Паспортні дані не надано. Проживає м. Ватутіне вул. Леніна буд. 7. Закінчила Київський Національний економічний університет, кваліфікація-магістр з державних фінансів, освіта вища. Стаж роботи 27 років. Кандидатура запропонована компанією «Імерис Ріфракторі Мінералз Клерак». Протягом останніх 5-ти років працювала на посаді члена Ревізійної комісії ПрАТ «ВКВ», економіста на ПрАТ «ВКВ». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Заборона обіймати посади в органах управління відсутня. Заява про згоду на обрання членом Ревізійної комісії у наявності. Не є афілійованою особою акціонеру (акціонерам) чи посадовій особі ПрАТ «ВКВ».  ***Василенко Тетяна Володимирівна -*** не є представником акціонера (акціонерів) ПрАТ «ВКВ». Особа не володіє часткою у статутному капіталі. Обіймає посаду начальника юридичного бюро, юрисконсульта ПрАТ «ВКВ». Народилася 13.05.1979 року. Паспортні дані не надано. Проживає в м. Ватутіне, с. Скаліватка, вул.Тітова, 64. Закінчила Мiжрегiональну академiю управлiння персоналом, кваліфікація – юрист, вища освіта. Стаж роботи - 22 роки. Кандидатура запропонована компанією «Імерис Ріфракторі Мінералз Клерак». Протягом останніх 5-ти років працювала на посаді члена Ревізійної комісії ПрАТ «ВКВ», начальника відділу правового забезпечення Звенигородської об’єднаної ДПІ. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Заборона обіймати посади в органах управління відсутня. Заява про згоду на обрання членом Ревізійної комісії у наявності. Не є афілійованою особою акціонеру (акціонерам) чи посадовій особі ПрАТ «ВКВ». |  |  |  |

**УВАГА! У разі відсутності особистого підпису акціонера бюлетень буде вважатися недійсним.**

**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 акціонера (представником акціонера) має бути засвідченим у встановленому законодавством порядку.**

**Кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера), окрім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).**

**Примітка: Навпроти одного з проектів рішення поставте позначку «Х» в одній з колонок: «За», «Проти», «Утримався».**

#### Особистий підпис голосуючого \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (прізвище, ім’я, по-батькові)