

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ШЛЯХОВО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №41»**

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05416886)

річні дистанційні загальні збори акціонерів

дата проведення загальних зборів - 29.04.2024

**Бюлетень №2**

**для кумулятивного голосування**

Дата і час початку та завершення голосування: з 11:00 24.04.2024 до 18:00 29.04.2024

Реквізити акціонера та представника 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):

---

---

---

---

---

Найменування акціонера (якщо акціонер є юридичною особою): \_\_\_\_\_

Загальна кількість членів Наглядова рада , що обираються шляхом кумулятивного голосування (питання 10 порядку денного): 5

Кількість голосів для кумулятивного голосування, що належить акціонеру, з питання обрання членів Наглядова рада (питання 10 порядку денного): \_\_\_\_\_

Питання порядку денного:

**10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

Перелік кандидатів	Кількість голосів за кандидата
<p><b>1. Ладані Людмила Вікторівна</b>, представник акціонера – Товариства з обмеженою відповідальністю "Дорожньо-будівельне управління №41" (Код ЄДРПОУ 33661511), якому належить 392 276 штук простих іменних акцій Товариства</p> <p>Рік народження: 1963</p> <p>Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: Лучковський Олександр Вікторович, який є власником 25 872 (Двадцять п'ять тисяч вісімсот сімдесят дві) штуки простих іменних акцій Товариства</p> <p>Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: акціями Товариства не володіє</p> <p>Освіта: Вища освіта. Хмельницький інститут побутового обслуговування. 1985 рік</p> <p>Місце роботи, посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: Основне, з 16.10.2023 – по теперішній час комунальний заклад «організаційно-господарського забезпечення закладів освіти» Посада – провідний спеціаліст.</p> <p>Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: з 04.11.2002-29.09.2023 ПАТ Укртелеком. Провідний спеціаліст.</p> <p>з 28.04.2017 р. – голова Наглядової ради ПАТ «ШБУ №41»</p> <p>Відсутня непогашена (незнята) судимість.</p> <p>Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.</p> <p>Кандидат не є афілійованою особою Товариства.</p> <p>Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата: відсутні</p> <p>Посадові особи товариства, що є афілійованими особами кандидата: відсутні</p>	

Підпис акціонера (представника акціонера): \_\_\_\_\_

<p>Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства. В письмовій заяві кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства відсутня частина відомостей про кандидата.</p>	
<p><b>2. Дубовик Іван Іванович</b>, представник акціонера – Товариства з обмеженою відповідальністю "Дорожньо-будівельне управління №41" (Код ЄДРПОУ 33661511), якому належить 392 276 штук простих іменних акцій Товариства Рік народження: 1944 Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: Лучковський Олександр Вікторович, який є власником 25 872 (Двадцять п'ять тисяч вісімсот сімдесят дві) штуки простих іменних акцій Товариства Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: акціями Товариства не володіє Освіта: Середньо-технічна, Житомирський автомобільно-дорожній технікум Місце роботи, посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: пенсіонер Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: До 12.03.2015р.- начальник ремонтного цеха ПАТ «ШБУ № 41», з 12.03.2015р. пенсіонер, з 28.04.2017р. - член Наглядової ради ПАТ «ШБУ № 41». Відсутня непогашена (незнята) судимість. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю. Кандидат не є афілійованою особою Товариства. Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата: відсутні Посадові особи товариства, що є афілійованими особами кандидата: відсутні Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства. В письмовій заяві кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства відсутня частина відомостей про кандидата.</p>	
<p><b>3. Павлюк Валентина Петрівна</b>, представник акціонера – Товариства з обмеженою відповідальністю "Дорожньо-будівельне управління №41" (Код ЄДРПОУ 33661511), якому належить 392 276 штук простих іменних акцій Товариства Рік народження: 1960 Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: Лучковський Олександр Вікторович, який є власником 25 872 (Двадцять п'ять тисяч вісімсот сімдесят дві) штуки простих іменних акцій Товариства Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: Акціями Товариства не володіє Освіта: Житомирській автомобільно-дорожній технікум, 1979 рік закінчення, будівництво та експлуатація автодоріг, технік-будівельник Місце роботи, посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: ПАТ «ШБУ № 41», бухгалтер, основне з 05.12.2023 р. - пенсіонер Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: ПАТ «ШБУ № 41» бухгалтер Відсутня непогашена (незнята) судимість. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю. Кандидат не є афілійованою особою Товариства. Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата: відсутні Посадові особи товариства, що є афілійованими особами кандидата: відсутні Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства. В письмовій заяві кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства наявні всі відомості про кандидата.</p>	
<p><b>4. Проник Юлія Сергіївна</b>, представник акціонера – Товариство з обмеженою відповідальністю "Дорожньо-будівельне управління №41" (Код ЄДРПОУ 33661511), якому належить 392 276 штук простих іменних акцій Товариства Рік народження: 1985 Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: Лучковський Олександр Вікторович, який є власником 25 872 (Двадцять п'ять тисяч вісімсот сімдесят дві) штуки простих іменних акцій Товариства Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: Акціями Товариства не володіє Освіта: Вища, Київській Національний Університет ім. Т. Шевченка 2007 рік. Психологія.</p>	

Підпис акціонера (представника акціонера): \_\_\_\_\_

<p>Магістр психології</p> <p>Місце роботи, посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: Українсько-американський міжнародний ліцей «Меридіан» провідний психолог.</p> <p>Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: з 2008 р. до 2011 р. - головний спеціаліст відділу кадрової роботи Агентства з інвестицій та розвитку, з 19.04.2011р. - член Наглядової ради ПАТ "ШБУ-41".</p> <p>Відсутня непогашена (незнята) судимість.</p> <p>Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.</p> <p>Кандидат не є афілійованою особою Товариства.</p> <p>Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата: відсутні</p> <p>Посадові особи товариства, що є афілійованими особами кандидата: відсутні</p> <p>Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства.</p> <p>В письмовій заяві кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства наявні всі відомості про кандидата.</p>	
<p><b>5. Федоренко Іван Іванович</b>, представник акціонера – Товариства з обмеженою відповідальністю "Дорожньо-будівельне управління №41" (Код ЄДРПОУ 33661511), якому належить 392 276 штук простих іменних акцій Товариства</p> <p>Рік народження: 1941</p> <p>Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: Лучковський Олександр Вікторович, який є власником 25 872 (Двадцять п'ять тисяч вісімсот сімдесят дві) штуки простих іменних акцій Товариства</p> <p>Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: Акціями Товариства не володіє</p> <p>Освіта: Вища, Київський автомобільно-дорожній інститут 1966 рік. Дорожньо-будівельний факультет.</p> <p>Місце роботи, посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: з 2012 року пенсіонер</p> <p>Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: з 1974-2011 директор дирекції будівництва доріг в Київській області.</p> <p>з 28.04.2017 року – член наглядової ради ПАТ «ШБУ № 41»</p> <p>Відсутня непогашена (незнята) судимість.</p> <p>Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.</p> <p>Кандидат не є афілійованою особою Товариства.</p> <p>Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата: відсутні</p> <p>Посадові особи товариства, що є афілійованими особами кандидата: відсутні</p> <p>Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства.</p> <p>В письмовій заяві кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства відсутня частина відомостей про кандидата.</p>	

Увага!

Бюлетень повинен 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.

Голосування за цим бюлетенем проводиться шляхом кумулятивного голосування. При кумулятивному голосуванні кількість голосів, з якою зареєструвався акціонер або його представник, помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обирається, а акціонер або його представник має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами, зазначивши навпроти кожного з обраних кандидатів відповідну кількість голосів.

У випадку, якщо арифметична сума голосів, розподілених між кандидатами, буде перевищувати кількість голосів для кумулятивного голосування, бюлетень вважатиметься недійсним.

Підпис акціонера (представника акціонера): \_\_\_\_\_