|  |
| --- |
| **КОВЕЛЬСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ЛІСОГОСПОДАРСЬКЕ**  **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИТСО «ТУР»**  **ідентифікаціний код юридичної особи – 05441542**  (далі також «Товариство» або «СЛАТ «Тур») |
| **БЮЛЕТЕНЬ**  **для кумулятивного голосування на річних загальних зборах акціонерів СЛАТ «Тур»**  **Дата проведення загальних зборів: 10 квітня 2024року.**  **Дата і час початку та завершення голосування:** Моментом початку голосування акціонерів є дата розміщення Товариством бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі. Електронна форма затвердженої форми бюлетеня для кумулятивного голосування розміщується у вільному для акціонерів доступі не пізніше 11 години дня, зазначеного як дата розміщення бюлетеню для кумулятивного голосування (5 квітня 2024року), за посиланням, вказаним на вебсайті, зазначеному в повідомленні про проведення загальних зборів. Моментом закінчення голосування акціонерів є 18:00 год. дати проведення загальних зборів (дати закінчення голосування 10 квітня 2024року). Бюлетень, отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не подавався. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Реквізити акціонера:** | |
| Ім’я/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) та код за ЄДРІСІ (за наявності) – 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)**:** | |
| Ім’я / Найменування представника акціонера  (а також ім’я 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) |  |
| 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 по питанням порядку денного:** |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного **№ 10**, винесене на голосування: | **10. Про обрання членів Ради директорів СЛАТ «Тур».** |
| Загальна кількість членів Ради директорів Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування | **5 (п’ять)** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Кількість кумулятивних голосів, що належать акціонеру, для кумулятивного голосування по питанню № 10: 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 Ради директорів 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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Перелік кандидатів у члени Ради директорів Товариства та інформація про них:** | | | |
| **№** | **Кандидат** | **Інформація про кандидата** | |
| 1 | Смаль Олександр Петрович,який пропонується на посаду члена Ради директорів – виконавчого директора | Рік народження | 1984 |
| Особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата | Чепенюк Галина Сергіївна, що є власником 33807 простих іменних акцій СЛАТ «Тур» |
| Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства | є власником 863 255 простих іменних акцій СЛАТ «Тур» |
| Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація) | Вища  (Луцький державний технічний університет, 2006рік.Автоматизоване управління технологічними процесами. Інженер з автоматизації та комп'ютерно -інтегрованих технологій).  (Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет,2018рік.Лісове господарство. Інженер). |
| Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах | СЛАТ «Тур» - голова правління |
| Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років (період, місце роботи, займана посада) | З 20.01.2017р.- виконавчий голова правління  З 27.07.2017р.- голова правління по даний час |
| Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості | Судимість відсутня |
| Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю | Заборони відсутні |
| Чи є кандидат афілійованою особою Товариства | Не є афілійованою особою |
| Інформація про акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата, та розмір пакета акцій, що їм належать | Акціонер володіє 863 255 шт. простих іменних акцій СЛАТ «Тур» |
| Інформація про посадових осіб Товариства, що є афілійованими особами кандидата | Відсутня |
| Чи є кандидат у члени Ради директорів акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові (за наявності)/найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він незалежним директором | Акціонер,володіє 863 255шт. простих іменних акцій СЛАТ «Тур» |
| Наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом Ради директорів Товариства. | Наявна |
|  | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Гуловський Руслан Станіславович,який пропонується на посаду члена Ради директорів – виконавчого директора | Рік народження | 1975 |
| Особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата | Смаль Олександр Петрович,що є власником 863 255ш. простих іменних акцій  СЛАТ «Тур» |
| Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства | Не володіє акціями СЛАТ «Тур» |
| Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація) | Вища  (Державний технічний університет,спеціальність «Автоматизоване управління технологічними процесами» 1999р., інженер-механік.)  (Державний вищий навчальний заклад«Ужгородський національний університет» 2018р Лісове господарство. Інженер.) |
| Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах | **СЛАТ «Тур» - заступник голови правління** |
| Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років (період, місце роботи, займана посада) | **З 02.02.2018р. по даний час заступник голови правління** |
| Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості | Судимість відсутня |
| Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю | Заборони відсутні |
| Чи є кандидат афілійованою особою Товариства | Не є афілійованою особою |
| Інформація про акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата, та розмір пакета акцій, що їм належать | Відсутня |
| Інформація про посадових осіб Товариства, що є афілійованими особами кандидата | Відсутня |
| Чи є кандидат у члени Ради директорів акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові (за наявності)/найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він незалежним директором | Не володіє акціями Товариства |
| Наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом Ради директорів Товариства. | Наявна |
|  | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Давидюк Надія Юрівна, яка пропонується на посаду члена Ради директорів – не виконавчого директором | Рік народження | 1972 |
| Особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата | Смаль Олександр Петрович, що є власнико 863 255шт. простих іменних акцій  СЛАТ «Тур» |
| Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства | Є власником 17 026 шт. простих іменних акцій СЛАТ «Тур» |
| Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація) | Вища  (Львівський лісотехнічний інститут, 1986р.Технологія деревообробки.  Інженер – технолог). |
| Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах | СЛАТ «Тур» - інженер по переробці деревини |
| Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років (період, місце роботи, займана посада) | З 01.12.1994р. по даний час інженер по переробці деревини |
| Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості | Судимість відсутня |
| Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю | Заборони відсутні |
| Чи є кандидат афілійованою особою Товариства | Не є афілійованою особою |
| Інформація про акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата, та розмір пакета акцій, що їм належать | Відсутня |
| Інформація про посадових осіб Товариства, що є афілійованими особами кандидата | Відсутня |
| Чи є кандидат у члени Ради директорів акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові (за наявності)/найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він незалежним директором | Акціонер, володіє 17 026 шт. простих іменних акцій СЛАТ «Тур» |
| Наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом Ради директорів Товариства. | Наявна |
|  | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | **Островська Тетяна Федорівна,**  яка пропонується на посаду члена Ради директорів – не **виконавчого директора** | Рік народження | 1965 |
| Особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата | Смаль Олександр Петрович, є власником 863 255 ш. прости іменних акцій  СЛАТ «Тур» |
| Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства | Є власником 5 222шт.простих іменних акцій СЛАТ «Тур»» |
| Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація) | Вища  (Львівський лісотехнічний інститут 1989р. Лісоінженерна справа. Інженер – технолог) |
| Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах | СЛАТ «Тур» - головний бухгалтер |
| Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років (період, місце роботи, займана посада) | З 27.03.2013р. по даний час головний бухгалтер |
| Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості | Судимість відсутня |
| Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю | Заборони відсутні |
| Чи є кандидат афілійованою особою Товариства | Не є афілійованою особою |
| Інформація про акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата, та розмір пакета акцій, що їм належать | Відсутня |
| Інформація про посадових осіб Товариства, що є афілійованими особами кандидата | Відсутня |
| Чи є кандидат у члени Ради директорів акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові (за наявності)/найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він незалежним директором | Акціонер, володіє 5 222 шт. простих іменних акцій СЛАТ «Тур» |
| Наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом Ради директорів Товариства. | Наявна |
|  | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | **Кондратюк Віктор Іванович,** який пропонується на посаду члена Ради директорів – **не виконавчого директора** | Рік народження | 1967 |
| Особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата | Смаль Олександр Петрович», що є власником 863 0255шт. простих іменних акцій  СЛАТ «Тур» |
| Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства | Є власником 6 684 шт. простих іменних акцій СЛАТ «Тур» |
| Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація) | Середня спеціальна (Шацький лісний технікум.1986р. Мисливознавець. Лісове господарство.) |
| Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах | СЛАТ «Тур» - начальник цеху переробки |
| Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років (період, місце роботи, займана посада) | З 02.01.2004р. по даний час начальник цеху |
| Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості | Судимість відсутня |
| Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю | Заборони відсутні |
| Чи є кандидат афілійованою особою Товариства | Не є афілійованою особою |
| Інформація про акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата, та розмір пакета акцій, що їм належать | Відсутня |
| Інформація про посадових осіб Товариства, що є афілійованими особами кандидата | Відсутня |
| Чи є кандидат у члени Ради директорів акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові (за наявності)/найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він незалежним директором | Акціонер, володіє 6 684 шт. простих іменних акцій СЛАТ «Тур» |
| Наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом Ради директорів Товариства. | Наявна |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата:** | | | | | | | | | | | |
| **№** | **Кандидат** | **Кількість кумулятивних голосів (числом)** | | | | | | | | | |
| 1 | Смаль Олександр Петрович, який пропонується на посаду члена Ради директорів – **виконавчого директора** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Гуловський Руслан Станіславович, який пропонується на посаду члена Ради директорів – **виконавчого директора** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Давидюк Надія Юрівна, яка пропонується на посаду члена Ради директорів – **не виконавчого директора** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Островська Тетяна Федорівна, яка пропонується на посаду члена Ради директорів – **не виконавчого директора** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Кондратюк Віктор Іванович, який пропонується на посаду члена Ради директорів – **не виконавчого директора** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Застереження:**

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) на кожному аркуші або засвідчується кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером.

За відсутності таких реквізитів і підпису(-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів. Допускається заповнення машинодруком.

Бюлетень також визнається недійсним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проєкту рішення.

Бюлетень для кумулятивного голосування по відповідному питанню порядку денного також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням або не зазначив жодного голосу за питанням денним.