

**Бюлетень для кумулятивного голосування
на дистанційних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ТОВКАЧІВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ"**

Повне найменування акціонерного товариства:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТОВКАЧІВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ"

Ідентифікаційний код: 01056244

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування): 08 листопада 2024 року

Дату і час початку та завершення голосування:

04 листопада 2024 року (не пізніше 11.00 години) - дата розміщення бюлетеня (єдиного бюлетеня) для кумулятивного голосування.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Товариством складається єдиний бюлетень для голосування щодо всіх питань порядку денного загальних зборів за відповідною категорією питань та бюлетень для кумулятивного голосування з питання порядку денного, голосування за яким здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Єдиний бюлетень для кумулятивного голосування складається щодо всіх питань порядку денного загальних зборів, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

Електронна форма затвердженої форми бюлетенів для голосування за відповідною категорією питань розміщуються не пізніше 11.00 години дня, зазначеного як дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі на сторінці вебсайту Товариства, за посиланням, вказаним у повідомленні про проведення загальних зборів акціонерного товариства.

Голосування на загальних зборах завершується о 18.00 годині дати проведення загальних зборів (дати завершення голосування). Дата і час завершення голосування є датою і часом закінчення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування.

<p>1. Реквізити акціонера:</p> <p>- для акціонера - фізичної особи: прізвище, ім'я та по батькові акціонера, назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);</p> <p style="text-align: center;"><i>або</i></p> <p>- для акціонера - юридичної особи: найменування юридичної особи або зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви), ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДРПОУ, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном, код згідно з ЄДРІСІ (за наявності) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі – для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України).</p>	
<p>2. Зазначення реквізитів представника акціонера (за наявності):</p>	
<p>3. Кількість голосів, що належать акціонеру (зазначаються на підставі даних, отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства)</p>	

* **Примітка:** інформація та реквізити в даній таблиці зазначається (вноситься/вписується) акціонером (представником акціонера) самостійно.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

**Інформація
про загальну кількість членів органу акціонерного товариства,
що обирається шляхом кумулятивного голосування
(щодо кожного із питань порядку денного, голосування за якими здійснюється
шляхом кумулятивного голосування):**

Загальна кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування	3 (Три) члена Наглядової ради
--	----------------------------------

Кількість голосів, що належать акціонеру, по кожному із питань порядку денного загальних зборів, за яким проводиться кумулятивне голосування:

<p>Кількість голосів, що належать акціонеру по питанню: "Питання 13. Обрання членів Наглядової ради Товариства"</p> <p><i>Визначається як кількість голосів, що належить акціонеру, помножена на кількість членів органу, що обирається. Зазначається цифрами та прописом, на підставі даних, отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства.</i></p>	
---	--

*** Примітка:** інформація в даній таблиці зазначається (вноситься/вписується) акціонером (представником акціонера) самостійно.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

1. 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.

2. У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). Бюлетень, поданий в паперовій формі, визнається недійсним для голосування у випадках, зазначених у пункті 100 розділу XVI "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236, а також у разі якщо він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані належним чином.

3. Бюлетень, визнається недійсним для голосування у разі, якщо:

- 1) форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який розміщений Товариством;
- 2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
- 3) не зазначено реквізитів акціонера та/або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою відповідно до "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236.

Бюлетень для кумулятивного голосування по відповідному питанню порядку денного 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. Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.

**ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ, ЗА ЯКИМИ ПРОВОДИТЬСЯ
КУМУЛЯТИВНЕ ГОЛОСУВАННЯ:**

Питання, винесене на голосування:

Питання 13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Перелік кандидатів у члени Наглядової ради Товариства:

№ з/п	Прізвище, ім'я, по-батькові кандидата	зазначення інформації, чи є кандидат представником акціонера (акціонерів) або чи пропонується кандидат на посаду члена наглядової ради – незалежного директора та зазначення кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату	місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата
<i>розподіл поданих голосів "ЗА" по кожному кандидату</i>			
1	Вікторовський Сергій Миколайович	- кандидат не є акціонером ПРАТ "ТОВКАЧІВСЬКИЙ ГЗК"; - кандидат є представником акціонера MANTARA HOLDINGS LIMITED (МАНТАРА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД); - кандидат не пропонується на посаду незалежного члена наглядової ради – незалежного директора.	
2	Яковенко Юрій Олексійович	- кандидат не є акціонером ПРАТ "ТОВКАЧІВСЬКИЙ ГЗК"; - кандидат є представником акціонера LUCRINO INVESTMENTS LIMITED (ЛАКРІНО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД); - кандидат не пропонується на посаду незалежного члена наглядової ради – незалежного директора.	
3	Руденко Дмитро Вадимович	- кандидат не є акціонером ПРАТ "ТОВКАЧІВСЬКИЙ ГЗК"; - кандидат є представником акціонера DUXTON HOLDINGS LIMITED (ДАКСТОН ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД); - кандидат не пропонується на посаду незалежного члена наглядової ради – незалежного директора.	

При обранні членів органу акціонерного товариства шляхом кумулятивного голосування, голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

Обраними вважаються кандидати, які отримали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. У разі якщо два та/або більше кандидати отримали однакову кількість голосів акціонерів, що унеможливило визначення остаточного складу органу товариства відповідно до кількісного обмеження членів такого органу, такий орган вважається несформованим.

Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства - сформованим, виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.

Інформація щодо кожного кандидата*:

** Інформацію включено на підставі письмових заяв кандидатів про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства та включення такої інформації до бюлетеня для кумулятивного голосування, у відповідності до "Вимог до інформації про кандидатів у члени органу акціонерного товариства", затверджених Рішенням № 402 від 01.06.2017 р. НКЦПФР.*

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

1.

1	прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	Вікторовський Сергій Миколайович
2	рік народження	1981
3	особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата (для обрання членів наглядової ради - із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності) / найменування акціонера, розміру пакета акцій, що йому належить)	MANTARA HOLDINGS LIMITED (МАНТАРА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД), якій належить 508 468 штук простих іменних акцій ПРАТ "ТОВКАЧІВСЬКИЙ ГЗК"
4	кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат	не є акціонером ПРАТ "ТОВКАЧІВСЬКИЙ ГЗК"
5	освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація)	Вища, отримав в Юридичній академії Міністерства внутрішніх справ України, за спеціальністю "Правознавство".
6	місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах	інформацію не надано
7	інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада)	інформацію не надано
8	наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості	непогашена (незнята) судимість відсутня
9	наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю	заборона відсутня

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

10	чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається	не є афілійованою особою
11	інформація про акціонерів товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій (для публічних акціонерних товариств) або 10 і більше відсотків простих акцій (для приватних акціонерних товариств), що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування кожного з таких акціонерів, розміру пакета акцій, що їм належать	афілійовані особи відсутні
12	інформація про посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства	афілійовані особи відсутні
13	чи є кандидат у члени наглядової ради 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 є акціонером ПРАТ "ТОВКАЧІВСЬКИЙ ГЗК"; - є представником акціонера MANTARA HOLDINGS LIMITED (МАНТАРА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД), якому належить 508 468 штук простих іменних акцій ПРАТ "ТОВКАЧІВСЬКИЙ ГЗК"; - не пропонуюсь на посаду члена наглядової ради – незалежного директора.
14	наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства	письмову заяву надано

2.

1	прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	Руденко Дмитро Вадимович
2	рік народження	1991
3	особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата (для обрання членів наглядової ради - із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності) / найменування акціонера, розміру пакета акцій, що йому належить)	DUXTON HOLDINGS LIMITED (ДАКСТОН ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД), якій належить 86 005 штук простих іменних акцій ПРАТ "ТОВКАЧІВСЬКИЙ ГЗК"
4	кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат	не є акціонером ПРАТ "ТОВКАЧІВСЬКИЙ ГЗК"

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

5	освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація)	Вищу освіту отримав у 2012 році та 2013 році в Дніпропетровському університеті імені Альфреда Нобеля, за спеціальністю "Правознавство" та здобув кваліфікації бакалавра з правознавства та магістра права
6	місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах	інформацію не надано
7	інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада)	інформацію не надано
8	наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості	непогашена (незнята) судимість відсутня
9	наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю	заборона відсутня
10	чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається	не є афілійованою особою
11	інформація про акціонерів товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій (для публічних акціонерних товариств) або 10 і більше відсотків простих акцій (для приватних акціонерних товариств), що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування кожного з таких акціонерів, розміру пакета акцій, що їм належать	афілійовані особи відсутні
12	інформація про посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства	афілійовані особи відсутні

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

13	чи є кандидат у члени наглядової ради 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 є акціонером ПРАТ "ТОВКАЧІВСЬКИЙ ГЗК"; - є представником акціонера DUXTON HOLDINGS LIMITED (ДАКСТОН ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД) якому належить 86 005 штук простих іменних акцій ПРАТ "ТОВКАЧІВСЬКИЙ ГЗК"; - не пропонуюсь на посаду члена наглядової ради – незалежного директора.
14	наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства	письмову заяву надано

3.

1	прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	Яковенко Юрій Олексійович
2	рік народження	1980
3	особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата (для обрання членів наглядової ради - із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності) / найменування акціонера, розміру пакета акцій, що йому належить)	LUCRINO INVESTMENTS LIMITED (ЛЮКРІНО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД), якій належить 63 503 штук простих іменних акцій ПРАТ "ТОВКАЧІВСЬКИЙ ГЗК"
4	кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат	не є акціонером ПРАТ "ТОВКАЧІВСЬКИЙ ГЗК"
5	освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація)	Вища, отримав у 2002 році в Національному Гірничому Університеті по спеціальності "Інженер-електротехнік".
6	місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах	інформацію не надано
7	інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада)	інформацію не надано
8	наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості	непогашена (незнята) судимість відсутня

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

9	наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю	заборона відсутня
10	чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається	не є афілійованою особою
11	інформація про акціонерів товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій (для публічних акціонерних товариств) або 10 і більше відсотків простих акцій (для приватних акціонерних товариств), що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування кожного з таких акціонерів, розміру пакета акцій, що їм належать	афілійовані особи відсутні
12	інформація про посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства	афілійовані особи відсутні
13	чи є кандидат у члени наглядової ради 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	<ul style="list-style-type: none"> - не є акціонером ПРАТ "ТОВКАЧІВСЬКИЙ ГЗК"; - є представником акціонера LUCRINO INVESTMENTS LIMITED (ЛАКРІНО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД), якому належить 86 005 штук простих іменних акцій ПРАТ "ТОВКАЧІВСЬКИЙ ГЗК"; - не пропонуюсь на посаду члена наглядової ради – незалежного директора.
14	наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства	письмову заяву надано

Підпис акціонера (представника акціонера) _____