

БЮЛЕТЕНЬ

для кумулятивного голосування

(з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування),

на річних дистанційних загальних зборах акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ»

(ідентифікаційний код юридичної особи – 00130659),

які проводяться **29 квітня 2025 року**

(голосування на річних дистанційних загальних зборах акціонерів з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування, починається 25 квітня 2025 року об 11 годині 00 хвилин за київським часом та завершується 29 квітня 2025 року о 18 годині 00 хвилин за київським часом)

Дата проведення загальних зборів:	29 квітня 2025 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	«__» квітня 2025 року

Реквізити акціонера:

Прізвище, ім'я та по батькові (для фізичної особи) Повне найменування (для юридичної особи)	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) – для фізичної особи	
Ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) / Реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрована юридична особа - акціонер (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)	

Реквізити представника акціонера (за наявності):

Прізвище, ім'я та по батькові (для фізичної особи) Повне найменування (для юридичної особи)	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)	
Ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) / Реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрована юридична особа - акціонер (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)	
Підстава для повноважень	

Місце для підписання акціонером (представником акціонера):

підпис акціонера
(представника акціонера)

прізвище, ім'я, по батькові акціонера (представника акціонера)
та найменування (для акціонера-юридичної особи)

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. У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підсується 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 від 06 березня 2023 року №236, а також у разі, якщо він складається із кількості аркушів, які не пронумеровані належним чином.

Питання, винесене на голосування:

6. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Кількість голосів, що належать акціонеру
під час кумулятивного голосування*:

_____ (_____)
кількість голосів (числом та прописом)

**Примітка:* Кількість голосів, що належать акціонеру, дорівнює добутку кількості належних йому/їй акцій, на кількість членів органу товариства, що обирається

Кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування – 3 (три)

Перелік кандидатів у члени органу, що обирається (прізвище, ім'я, по-батькові, інформація про кандидатів)	Кількість голосів, яка віддається за кожного кандидата
1) прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) Жоао Педру Тейшейра Граса Моура; 2) рік народження – 1970 р.; 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) – пропозицію щодо кандидат внесено акціонером Акціонерним товариством «Подільський цемент», що володіє 4 804 794 акціями Товариства; 4) кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат – 0 (нуль); 5) освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація) - освіта: вища, Університет Порту, спеціальність: економіка, кваліфікація: магістр, рік закінчення: 1993 рік; 6) місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах – Голова Наглядової ради ПрАТ «Білоцерківський завод ЗБК»; директор фінансовий та Голова Наглядової ради АТ «Подільський цемент»; Голова наглядової ради ТОВ «Цемент»; Голова Наглядової ради «ПрАТ «Миколаївцемент»; Генеральний директор ТОВ «СіАрЕйч Україна»; Голова наглядової ради ТОВ «Астор Інвест». 7) інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада) - Голова Наглядової ради ПрАТ «Білоцерківський завод ЗБК»; Директор з інтеграції CRH Brazil, директор проєкту CRH Nederland BV; 8) наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості – судимість відсутня; 9) наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – заборони відсутні; 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 - відсутні; посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства - відсутні; 12) 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 – кандидат є представником Акціонерного товариства «Подільський цемент», що володіє 4 804 794 акціями Товариства;	

Місце для підписання акціонером (представником акціонера):

підпис акціонера
(представника акціонера)

прізвище, ім'я, по батькові акціонера (представника акціонера)
та найменування (для акціонера-юридичної особи)

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. У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підсується 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 від 06 березня 2023 року №236, а також у разі, якщо він складається із кількості аркушів, які не пронумеровані належним чином.

13) наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства - наявна .	
1) прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) Церковна Світлана Юрївна; 2) рік народження – 1980 р.; 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) – пропозицію щодо кандидат внесено акціонером Акціонерним товариством «Подільський цемент», що володіє 4 804 794 акціями Товариства; 4) кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат – 0 (нуль); 5) освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація) - освіта: вища – Київський національний університет імені Т. Шевченко, Інститут Міжнародних відносин, спеціальність: міжнародне приватне право, кваліфікація: магістр, рік закінчення: 2002 рік; Університет економіки і права «Крок», спеціальність: фінанси, кваліфікація: магістр, рік закінчення: 2004р рік; International Academy for Positive and Transcultural Psychotherapy (Germany), Psychotherapy, 14.12.2014. 6) місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах - член Наглядової ради ПрАТ «Білоцерківський завод ЗБК»; Директор з персоналу та член Правління ТОВ «СіАрЕйч Україна», Член Правління АТ «Подільський цемент»; Член Наглядової ради ТОВ «Львівський бетон»; 7) інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада) - член Наглядової ради ПрАТ «Білоцерківський завод ЗБК», головний юрисконсульт ТОВ «СіАрЕйч Україна»; 8) наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості – судимість відсутня; 9) наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – заборони відсутні; 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 - відсутні; посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства - відсутні; 12) 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 – кандидат є представником Акціонерного товариства «Подільський цемент», що володіє 4 804 794 акціями Товариства; 13) наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства - наявна.	
1) прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) Бечкало Михайло Романович; 2) рік народження – 1990 р.; 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) – пропозицію щодо кандидат внесено акціонером Акціонерним товариством «Подільський цемент», що володіє 4 804 794 акціями Товариства; 4) кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат – 0 (нуль); 5) освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація) -	

Місце для підписання акціонером (представником акціонера):

підпис акціонера
(представника акціонера)

прізвище, ім'я, по батькові акціонера (представника акціонера)
та найменування (для акціонера-юридичної особи)

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. У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підсується 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 від 06 березня 2023 року №236, а також у разі, якщо він складається із кількості аркушів, які не пронумеровані належним чином.

освіта: вища, Національний Економічний університет імені Вадима Гетьмана, спеціальність – Банківська справа, рік закінчення: 2013 рік;

6) місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах - член Наглядової ради ПрАТ «Білоцерківський завод ЗБК»; Директор з стратегії та розвитку ТОВ «СіАрЕйч Україна»; Член Наглядової ради АТ «Подільський цемент»; Голова наглядової ради ТОВ «Львівський бетон»; Член Наглядової ради ТОВ «Астор Інвест».

7) інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада) - директор зі стратегії та розвитку ТОВ «СіАрЕйч Україна»; виконавчий директор Державної установи «Офіс із залучення та підтримки інвестицій», заступник виконавчого директора Державної установи «Офіс із залучення та підтримки інвестицій», керівник управління аналітики Державної установи «Офіс із залучення та підтримки інвестицій», старший аудитор ТОВ «ПрайсуотерхаусКуперс Україна»;

8) наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості – **судимість відсутня**;

9) наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – **заборони відсутні**;

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 - **відсутні**;

посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства - **відсутні**;

12) 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 – кандидат є представником Акціонерного товариства «Подільський цемент», що володіє 4 804 794 акціями Товариства;

13) наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства - **наявна**.

Місце для підписання акціонером (представником акціонера):

підпис акціонера
(представника акціонера)

прізвище, ім'я, по батькові акціонера (представника акціонера)
та найменування (для акціонера-юридичної особи)

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. У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підсується 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 від 06 березня 2023 року №236, а також у разі, якщо він складається із кількості аркушів, які не пронумеровані належним чином.