

Приватне акціонерне товариство «Деревообробний комбінат №7»

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30531566)

річні дистанційні загальні збори акціонерів

дата проведення загальних зборів - 15.04.2026

Бюлетень №2

для кумулятивного голосування

Дата і час початку та завершення голосування: з 11:00 10.04.2026 до 18:00 15.04.2026

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 Наглядової ради, що обираються шляхом кумулятивного голосування (питання 6 порядку денного): 5

Кількість голосів для кумулятивного голосування, що належить акціонеру, з питання обрання членів Наглядової ради (питання 6 порядку денного): _____

Питання порядку денного:

6. Обрання членів Наглядової ради.

Перелік кандидатів	Кількість голосів за кандидата
<p>1. Лисенко Одарка Богданівна, незалежний директор Рік народження: 1990 Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: ТОВ «Компанія Енергобудлізинг», код 31486216, яке є власником 3 778 665 (три мільйона сімсот сімдесят вісім тисяч шістьсот шістьдесят п'ять) штук простих іменних акцій Товариства Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: Акціями Товариства не володіє Освіта: Вища Місце роботи, посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: ТОВ «Газова Будівельна Компанія» - начальник відділу кадрів Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: ТОВ «ВІЕФ КОНСАЛТІНГ СЕРВІСІЗ» - 01.2018-06.04.2018; ТОВ «БК «Міськбудінвест»» - 21.12.2020 – 26.07.2022; ТОВ "ГАЗОВА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ" (за сумісництвом)- 31.03.2021 - 27.06.2022; ТОВ "КОМПАНІЯ ЕНЕРГОБУДЛІЗИНГ" (за сумісництвом)- 24.09.2021 - 01.07.2022; ТОВ "ГАЗОВА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ" - 09.11.2022 – по теперішній час 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: Немає Посадові особи товариства, що є афілійованими особами кандидата: Немає Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства. В письмовій заяві кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства</p>	

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

<p>відсутня частина відомостей про кандидата.</p> <p>2. Захарчук Олександр Володимирович, акціонер Рік народження: 1974 Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: ТОВ «Енвіл», код 30550772 , яке є власником 1 259 535 (один мільйон двісті п'ятдесят дев'ять тисяч п'ятсот тридцять п'ять) штук простих іменних акцій Товариства Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: 10 (десять) простих іменних акцій Товариства Освіта: Вища Місце роботи, посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: ТОВ «Компанія Енергобудлізинг», юрисконсульт ТОВ «БК «Міськбудінвест», начальник юридичної служби за сумісництвом Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: ТОВ «Компанія Енергобудлізинг», юрисконсульт 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: Немає Посадові особи товариства, що є афілійованими особами кандидата: Немає 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>3. Дробот Анатолій Іванович, акціонер Рік народження: 1968 Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: ТОВ «Енвіл», код 30550772 , яке є власником 1 259 535 (один мільйон двісті п'ятдесят дев'ять тисяч п'ятсот тридцять п'ять) штук простих іменних акцій Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: 1 259 545 (один мільйон двісті п'ятдесят дев'ять тисяч п'ятсот сорок п'ять) простих іменних акцій Освіта: Вища Місце роботи, посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: ТОВ «БК «Міськбудінвест», директор фінансовий ТОВ «Оздоровчий центр – «Сосновий край», директор за сумісництвом ГО «Пуща-1», голова за сумісництвом ТОВ «Нерухомість», директор за сумісництвом БФ «Славутич», голова за сумісництвом ТОВ «Корвет-Центр», заступник директора за сумісництвом ТОВ «КОНСАНТ К» Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: ТОВ «БК «Міськбудінвест», директор фінансовий 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: ТОВ «Компанія Енергобудлізинг», код ЄДРПОУ: 31486216 Посадові особи товариства, що є афілійованими особами кандидата: Дробот Володимир Іванович, Голова Наглядової ради 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>4. Дробот Володимир Іванович, акціонер Рік народження: 1964 Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: ТОВ «Енвіл», код 30550772 , яке є власником 1 259 535 (один мільйон двісті п'ятдесят дев'ять тисяч п'ятсот тридцять п'ять) штук простих іменних акцій Товариства Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: 10 (десять) простих іменних акцій Освіта: Вища Місце роботи, посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: ТОВ «Енвіл», директор Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: ТОВ «Енвіл», директор ТОВ «Енвіл», заступник директора Відсутня непогашена (незнята) судимість.</p>	

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

<p>Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю. Кандидат не є афілійованою особою Товариства. Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата: ТОВ «Компанія Енергобудлізинг», код ЄДРПОУ: 31486216 Посадові особи товариства, що є афілійованими особами кандидата: Дробот Анатолій Іванович, Член Наглядової ради 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>5. Самохін Олексій Юрійович, представник акціонера – Приватне акціонерне товариство «Холдингова компанія «Київміськбуд», якому належить 3 793 841 шт. простих іменних акцій Товариства Рік народження: 1980 Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: Приватне акціонерне товариство «Холдингова компанія «Київміськбуд», якому належить 3 793 841 шт. простих іменних акцій Товариства Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: 182557140 штук простих іменних акцій Товариства Освіта: Кандидатом не надано згоди на розкриття цієї інформації Місце роботи, посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: Директор Департаменту продажу та маркетингу ПрАТ "ХК "Київміськбуд" Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: 14.09.2017 – 08.08.2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Бетон Індустрія Проект», засновник та в.о. директора; 22.03.2018 – 08.08.2022 Фізична особа-підприємець; 09.08.2022 – 30.12.2022 Державне підприємство «Укрінжгеодезія», Т.в.о. директора; 03.01.2023 – 10.01.2023 Державне підприємство «Укрдіпродор», Перший заступник директора; 11.01.2023 – 10.04.2024 Державне підприємство «Укрдіпродор», Директор; 10.05.2024 – По т.ч. Фізична особа-підприємець; 27.05.2024 – 13.06.2025 Філія ДП «Укрдержбудекспертиза» у Житомирській області, Головний інженер, в.о. директор філії; 12.03.2025 – 30.10.2025 ТОВ «Міжнародний проектний інститут», Заступник директора; 20.01.2026 по т.ч. Директор Департаменту продажу та маркетингу ПрАТ «ХК «Київміськбуд» 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: Немає Посадові особи товариства, що є афілійованими особами кандидата: Немає 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>	

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): _____