

БЮЛЕТЕНЬ

для кумулятивного голосування

(з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування),
на річних дистанційних загальних зборах акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРМУРОВИЙ КАР'ЄР «ТРИБУШАНИ»
(ідентифікаційний код юридичної особи – 00292557),

які проводяться 29 квітня 2026 року

*(голосування на річних дистанційних загальних зборах акціонерів з питань порядку денного,
голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування,
починається 23 квітня 2026 року об 11 годині 00 хвилин за київським часом
та завершується 29 квітня 2026 року о 18 годині 00 хвилин за київським часом)*

Дата проведення загальних зборів:	29 квітня 2026 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	«__» квітня 2026 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/її акцій, на кількість членів органу товариства, що обирається

Кількість членів органу 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
<p>Волобаєв Ігор Ігорович Рік народження - 1988р.;</p> <p>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 ТОВ «Мармуровидобувна компанія», що володіє 644 537 акціями Товариства;</p> <p>Кількість, тип та/або клас належних кандидатів акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат – 0 (нуль);</p> <p>Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація) - освіта: вища – технічна, Криворізький технічний університет, спеціальність: Збагачення корисних копалин, кваліфікація: Магістр з гірництва, рік закінчення: 2009рік; Національна академія державного управління при Президентові України, спеціальність: Державне управління, кваліфікація: Магістр з державне управління, рік закінчення: 2012рік;</p> <p>Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах – ТОВ «Мармуровидобувна компанія», директор.</p> <p>Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада) - науковий співробітник інституту біологічної хімії ім. Ф.Д. Овчаренка НАН України, директор ТОВ «Чорногірська рудна компанія», директор ТОВ «Мармуровидобувна компанія»;</p> <p>Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості – судимість відсутня;</p> <p>Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – заборони відсутні;</p> <p>Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається - є афілійованою особою;</p> <p>Інформація про: акціонерів товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій, 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 - ТОВ «Мармуровидобувна компанія», що володіє 644 537 акціями Товариства;</p> <p>посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства – Волобаєв Ігор Валентинович (член Наглядової ради), Александру Ліоно (Alexandru Leono) (член Наглядової ради);</p> <p>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 акціонера Товариство з обмеженою відповідальністю «Мармуровидобувна компанія», що володіє 644 537 акціями Товариства;</p> <p>Наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства</p>	

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.

<p>- наявна.</p> <p>Волобаєв Ігор Валентинович Рік народження - 1958р.;</p> <p>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 ТОВ «Мармуровидобувна компанія», що володіє 644 537 акціями Товариства;</p> <p>Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат – 0 (нуль);</p> <p>Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація) - освіта: вища – технічна, Криворізький гірничорудний інститут, спеціальність: Збагачення корисних копалин, кваліфікація: гірничий інженер, рік закінчення: 1981 рік;</p> <p>Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах – Менеджер проєктів УЕ-ТОП ЕООД (Болгарія).</p> <p>Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада) - Менеджер проєктів УЕ-ТОП ЕООД (Болгарія);</p> <p>Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості – судимість відсутня;</p> <p>Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – заборони відсутні;</p> <p>Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається - є афілійованою особою;</p> <p>Інформація про: акціонерів товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій, 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;</p> <p>посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства - Волобаєв Ігор Ігорович (голова Наглядової ради);</p> <p>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 акціонера Товариство з обмеженою відповідальністю «Мармуровидобувна компанія», що володіє 644 537 акціями Товариства;</p> <p>Наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства - наявна.</p>	
<p>Александру Ліоно (Alexandru Leono) Рік народження - 1971р.;</p> <p>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 ТОВ «Мармуровидобувна компанія», що володіє 644 537 акціями Товариства;</p> <p>Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат – 0 (нуль);</p> <p>Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація) - освіта: вища – технічна, Інститут міжнародних відносин, спеціальність: міжнародні відносини, кваліфікація: Магістр мистецтв у галузі міжнародних відносин, рік закінчення: 1995 рік;</p> <p>Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах – Генеральний директор Verssa Versatile Consultans SRL (Румунія).</p> <p>Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада) - Генеральний директор Verssa Versatile Consultans SRL (Румунія);</p> <p>Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості – судимість відсутня;</p> <p>Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – заборони відсутні;</p>	

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.

<p>Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається - є афілійованою особою; Інформація про: акціонерів товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій, 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 - ТОВ «Мармуровидобувна компанія», що володіє 644 537 акціями Товариства; посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства - Волобасв Ігор Ігорович (голова Наглядової ради); 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 акціонера Товариство з обмеженою відповідальністю «Мармуровидобувна компанія», що володіє 644 537 акціями Товариства; Наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства - наявна.</p>	
---	--

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.