

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наглядовою радою ПрАТ " КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД
"ГРАНІТ "

протокол № 76 від 09.04.2026 року

**Бюлетень для кумулятивного голосування
з питань обрання наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
" КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД "ГРАНІТ " ідентифікаційний код 04012394**

Дата проведення загальних зборів:	14.04.2026	
Дата і час початку та завершення голосування	Початок голосування 09.04.2026 року з моменту розміщення на веб-сайті відповідного бюлетеня для голосування. Голосування на загальних зборах завершується о 18 годині 14.04.2026 року.	
Загальна кількість членів наглядової ради акціонерного товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування	3 особи	
Перелік кандидатів у члени наглядової ради:		
1	Кандидат на посаду члена наглядової ради:	
1.	Прізвище, ім'я, по батькові	Черненко Анатолій Юрійович
2.	Рік народження:	1944
3.	Особа що внесла пропозицію щодо даного кандидата	ТОВ «Альтаір-1991» в особі директора Безуглого Володимира Олексійовича
4.	Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат:	10613
5.	Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація)	Вища, Київський політехнічний інститут, 1967 електропривід та автоматизація, спеціаліст
6.	Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах:	ПрАТ «Київський завод «Граніт», консультант з економічних питань та маркетингу
7.	Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада):	ПрАТ «Київський завод «Граніт», консультант з економічних питань та маркетингу
8.	Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості:	Судимість відсутня
9.	Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю:	Відсутня
10.	Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається:	Ні
11.	Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства; наявність (відсутність) у письмовій заяві кандидата всіх або частини відомостей, вказаних у цьому підпункті:	письмова заява про згоду на обрання члена наглядової ради відсутня.
2	Кандидат на посаду члена наглядової ради:	
1.	Прізвище, ім'я, по батькові	Безуглий Володимир Олексійович представник акціонера ТОВ «Альтаір-1991»
2.	Рік народження:	1950
3.	Особа що внесла пропозицію щодо даного кандидата	Черненко Анатолій Юрійович
4.	Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат:	0
5.	Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація)	Вища, Київський інститут цивільної авіації, 1972, інженер-електрик, спеціаліст
6.	Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах:	ТОВ «Альтаір-1991», директор
7.	Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років	ТОВ «Альтаір-1991», директор

Підпис акціонера
(представника акціонера)

Прізвище, ім'я та по батькові акціонера
(представника акціонера)

	(період, місце роботи, займана посада):	
8.	Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості:	Судимість відсутня
9.	Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю:	Відсутня
10.	Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається:	Так, є директором ТОВ «Альтаір-1991», яке володіє 92.1406%
11.	Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства; наявність (відсутність) у письмовій заяві кандидата всіх або частини відомостей, вказаних у цьому підпункті:	письмова заява про згоду на обрання члена наглядової ради відсутня.
3	Кандидат на посаду члена наглядової ради:	
1.	Прізвище, ім'я, по батькові	Ольховська Світлана Борисівна представник акціонера ТОВ «Альтаір-1991»
2.	Рік народження:	1957
3.	Особа що внесла пропозицію щодо даного кандидата	Черненко Анатолій Юрійович
4.	Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат:	0
5.	Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація)	Вища, Київський інститут народного господарства, 1978, економіст, спеціаліст
6.	Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах:	ТОВ «Альтаір-1991», бухгалтер
7.	Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада):	ТОВ «Альтаір-1991», бухгалтер
8.	Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості:	Судимість відсутня
9.	Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю:	Відсутня
10.	Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається:	Ні
11.	Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства; наявність (відсутність) у письмовій заяві кандидата всіх або частини відомостей, вказаних у цьому підпункті:	письмова заява про згоду на обрання члена наглядової ради відсутня.

Кількість голосів, що належать акціонеру:		
Кількість голосів, яку акціонер віддає за кожного кандидата:		
(кількість голосів числом)		
(кількість голосів числом)		
(кількість голосів числом)		
Реквізити акціонера:		
Прізвище, ім'я та по батькові/найменування акціонера		

*Підпис акціонера
(представника акціонера)*

/_____
*Прізвище, ім'я та по батькові акціонера
(представника акціонера)*

Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи	
Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності) / ІЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно реєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності) – для юридичної особи	
Реквізити представника акціонера (за наявності):	
Прізвище, ім'я та по батькові / найменування представника акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи	
Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності) / ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності) – для юридичної особи	
Документ на підставі якого діє представник акціонера (назва, дата видачі, строк дії та номер)	

Застереження!

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера). За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним;

*Підпис акціонера
(представника акціонера)*

/_____
*Прізвище, ім'я та по батькові акціонера
(представника акціонера)*