ЗАТВЕРДЖЕНО
Протокол засідання
Наглядової ради
ПрАТ "Спецбудмеханізація"
№ 4 від "10" березня 2026 р.

БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ (ЩОДО ІНШИХ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, КРІМ ОБРАННЯ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА) НА РІЧНИХ (ДИСТАНЦІЙНИХ) ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА«СПЕЦБУДМЕХАНІЗАЦІЯ» (скорочено – ПРАТ «СПЕЦБУДМЕХАНІЗАЦІЯ» код за ЄДРПОУ: 21320105)

Реквізити акціонера, представника акціонера:
_____
_____
_____
_____.
(ім'я фізичної або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України, назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності), код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності), або ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності)).

Документ на підставі якого діє представник акціонера: _____
_____.
(дата видачі, строк дії та номер)

Кількість голосів, що належать акціонеру: _____.
(вказати кількість)

Дата проведення річних (дистанційних) загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Спецбудмеханізація" (дата завершення голосування) – **26 березня 2026 року (18 год. 00 хв.).** Дата і час початку голосування **– 11 година 00 хвилин 13 березня 2026 року.**

Місце проведення річних загальних зборів: Україна, Хмельницька область, 32302, м. Кам'янець-Подільський, вул. Нігинське шосе, буд. 2 а, адміністративно-побутове приміщення ПрАТ «Спецбудмеханізація».

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНІ НА ГОЛОСУВАННЯ ТА ПРОЕКТ (ПРОЕКТИ) РІШЕНЬ:

№ п/п	Питання винесене на голосування	Проект (проекти) рішень та варіанти голосування
1.	Про розгляд звіту виконавчого органу (генерального директора) за 2025 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.	"Роботу виконавчого органу (генерального директора) вважати задовільною, затвердити звіт за 2025 рік та заходи за результатами розгляду звіту." ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ: ☐ **За** ☐ **Проти**

_____*Підпис акціонера (представника)* _____*П.І.Б. акціонера (представника)*

2.	Про розгляд звіту голови наглядової ради за 2025 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.	“Роботу наглядової ради вважати задовільною, затвердити звіт за 2025 рік та заходи за результатами розгляду звіту” ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ: ☐ **За** ☐ **Проти**
3.	Про затвердження звіту головного бухгалтера і затвердження річного звіту товариства та балансу (результатів фінансово-господарської діяльності) за 2025 рік.	“Затвердити звіт головного бухгалтера, річний звіт та баланс товариства (результати фінансово-господарської діяльності) за 2025 рік.” ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ: ☐ **За** ☐ **Проти**
4.	Про вирішення питання щодо розподілу прибутку і збитків товариства за 2025 рік	“Не розподіляти прибутки та збитки товариства і продовжити його роботу з метою покращення фінансово-господарських показників.” ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ: ☐ **За** ☐ **Проти**
5.	Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів, а саме: продаж об’єктів права власності (рухомого та нерухомого майна), які належать товариству, в сукупній граничній вартості 10 000 000 (десять мільйонів) гривень 00 копійок.	“Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, а саме: продаж об’єктів права власності (рухомого та нерухомого майна), які належать товариству, в сукупній граничній вартості 10 000 000 (десять мільйонів) гривень 00 копійок на протязі одного року з дати прийняття цього рішення.” ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ: ☐ **За** ☐ **Проти**

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. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Після ознайомлення з питаннями, що виноситься на голосування та проектом (проектами) рішення, акціонер (представник акціонера) обирає один із варіантів голосування та робить відповідну відмітку "✓" або подібну у обраній клітинці.

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): _____.

(вказати дату)

П.І.Б. та підпис акціонера
(представника акціонера): _____.

Увага!

Підпис акціонера не вимагається у випадку засвідчення бюлетеня за допомогою електронного підпису акціонера (його представника)