

УКРАЇНА
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “СПЕЦБУДМЕХАНІЗАЦІЯ”
32302, вул. Нігинське шосе, 2а, м. Кам'янець-Подільський, Хмельницька область, р/р
UA76380526000002600800156584 в АТ КБ “Глобус”, МФО 380526

№ 11 від «06» квітня 2026 року

**ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ,
ЩО МАЄ НАДАТИ АКЦІОНЕР (ПРЕДСТАВНИК) ДЛЯ УЧАСТІ У
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ ПРАТ “СПЕЦБУДМЕХАНІЗАЦІЯ”**

Для участі у позачергових (дистанційних) загальних зборах акціонерів ПрАТ “Спецбудмеханізація”, що відбудуться 22 квітня 2026 року акціонер (представник акціонера) має подати депозитарній установі наступні документи:

1. Засвідчений бюлетень для голосування на загальних зборах.

Бюлетень засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);*
- 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;*
- 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.*

2 Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах (якщо голосування здійснюватиме представник акціонера).

Довіреність видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

**Генеральний директор
ПрАТ “Спецбудмеханізація”
Надія ГУЛЬКО**