

БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ
 (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)
 на чергових дистанційних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №6 «УКРХМІЛЬБУД»,
 Код за ЄДРПОУ 05471394
 (ПрАТ "СПМК №6 "Укрхмільбуд" надалі може іменуватися як – «Товариство»)

Дата проведення чергових дистанційних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) – 30.04.2026 року

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	
---	--

ЗАСТЕРІГАЄМО

Даний 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.

Крім того, Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який розміщено за посиланням <http://spm6.emit.in.ua/?p=638>;
- на ньому відсутні підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
- не зазначено реквізитів акціонера або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236 (зі змінами та доповненням) (надалі – «Порядок»);

Бюлетень для голосування визнається недійсним за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проектів рішень одного й того самого питання порядку денного.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених Порядком, не враховуються під час підрахунку голосів.

Просимо врахувати, що у випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Крім того, для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів, а саме – 27 квітня 2026 року.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунок в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

Звертаємо Вашу увагу на той факт, що кожен аркуш цього бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера), крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

	_____ (ПІБ акціонера (фізичної особи) або найменування акціонера (юридичної особи))
Підпис акціонера (представника акціонера)	_____ (ПІБ представника акціонера)

Цей бюлетень для голосування на чергових дистанційних загальних зборах Товариства (надалі – «Загальні Збори») засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- 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.

Реквізити акціонера:	
Прізвище, ім'я та по-батькові акціонера – фізичної особи ¹ або Повне найменування акціонера – юридичної особи	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для акціонера фізичної особи (за наявності)) або Ідентифікаційний код юридичної особи (код за ЄДРПОУ) та код за ЄДРІСІ (за наявності) для акціонера – юридичної особи згідно законодавства України або ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності – для акціонера юридичної особи, зареєстрованої за межами України	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу акціонера (для акціонера – фізичної особи)	
Реквізити представника акціонера (за наявності):	
Прізвище, ім'я, по батькові / Найменування представника акціонера (а також ім'я фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для представника акціонера – фізичної особи (за наявності) або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності)) та за наявності ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – представника акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза межами України	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника	

¹ Якщо інше не впливає із закону або звичаю національної меншини, до якої належить фізична особа.

	_____ (ПІБ акціонера (фізичної особи) або найменування акціонера (юридичної особи))
Підпис акціонера (представника акціонера)	_____ (ПІБ представника акціонера)

акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера (для фізичної особи)	
Документ, на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, номер, строк (термін) дії (за наявності))	

Кількість голосів, що належать акціонеру ² :	
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ ЧИСЛОМ	
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ ПРОПИСОМ	

ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ			
<u>Питання перше порядку денного</u>	Затвердження річного звіту за 2024 рік.		
Проект рішення з питання порядку денного	Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік.		
Голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
<u>Питання друге порядку денного</u>	Затвердження порядку розподілу прибутку (збитків) Товариства за 2024 рік.		
Проект рішення з питання порядку денного	Затвердити рішення, про збитковість Товариства за 2024 рік.		
Голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
<u>Питання третє порядку денного</u>	Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу за 2024 рік.		
Проект рішення з питання порядку денного	Затвердити звіти виконавчого органу за 2024 рік.		
Голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
<u>Питання четверте порядку денного</u>	Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2024 рік.		
Проект рішення з питання порядку денного	Затвердити звіти Наглядової ради за 2024 рік.		
Голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
<u>Питання п'яте порядку денного</u>	Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2024 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії за 2024 рік.		
Проект рішення з питання порядку денного	Затвердити звіти та висновки Ревізійної комісії за 2024 рік.		
Голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
<u>Питання шосте порядку денного</u>	Затвердження річного звіту за 2025 рік.		
Проект рішення:	Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік.		

² Кількість голосів акціонера зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ "СПМК №6 "Укрхмільбуд" .

	_____ (ПІБ акціонера (фізичної особи) або найменування акціонера (юридичної особи))
Підпис акціонера (представника акціонера)	_____ (ПІБ представника акціонера)

Голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
<u>Питання шосте порядку денного:</u>	Затвердження порядку розподілу прибутку (збитків) Товариства за 2025 рік.		
Проект рішення:	Затвердити рішення, про збитковість Товариства за 2025 рік.		
Голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
<u>Питання восьме порядку денного:</u>	Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу за 2025 рік.		
Проект рішення:	Затвердити звіти виконавчого органу за 2025 рік.		
Голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
<u>Питання дев'яте порядку денного:</u>	Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2025 рік.		
Проект рішення:	Затвердити звіти Наглядової ради за 2025 рік.		
Голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
<u>Питання десяте порядку денного:</u>	Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2025 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії за 2025 рік.		
Проект рішення:	Затвердити звіти та висновки Ревізійної комісії за 2025 рік.		
Голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
<u>Питання дванадцять порядку денного:</u>	Затвердження умов цивільно–правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.		
Проект рішення:	Затвердити умови цивільно–правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами наглядової ради, встановити розмір їх винагороди на умовах та в розмірі, що аналогічні умовам та розмірам, що діяли протягом 2025 року. Обрати особою, якій надаватимуться повноваження з підписання договорів з членами Наглядової ради – директора Товариства, Базиліюка Сергія Володимировича.		
Голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
<u>Питання чотирнадцять порядку денного:</u>	Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення.		
Проект рішення:	Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятимуться протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення на суму, яка буде перевищує 25% вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності товариства. Уповноважити керівника, директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки,		

	(ПІБ акціонера (фізичної особи) або найменування акціонера (юридичної особи))
Підпис акціонера (представника акціонера)	_____
	(ПІБ представника акціонера)

	протягом 1 (одного) року з дати прийняття рішення здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства значних правочинів.		
Голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
<u>Питання п'ятнадцяте порядку денного:</u>	Прийняття рішення про виступ Товариства майновим поручителем та надання майна в іпотеку.		
Проект рішення:	Виступити Товариству майновим поручителем по забезпеченню виконання зобов'язань перед будь-якими підприємствами, установами та організаціями, будь-якими юридичними та фізичними особами (в тому числі, але не виключно перед банківськими, кредитними, фінансовими установами) за будь-якими договорами (в тому числі, але не виключно за кредитними договорами, іпотечними договорами, договорами застави), будь-якими додатковими угодами до даних договорів, які вже укладені або будуть укладені в майбутньому протягом 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення до моменту їх повного виконання та передати майно Товариства в іпотеку та/або заставу та/або в будь-який інший спосіб.		
Голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
<u>Питання шістнадцяте порядку денного:</u>	Прийняття рішення про надання повноважень керівнику виконавчого органу (директору) на вчинення переліку дій від імені Товариства.		
Проект рішення:	Прийняти рішення про надання повноважень керівнику виконавчого органу (директору) Товариства Базилюку Сергію Володимировичу на вчинення певних дій від імені Товариства, а саме: від імені Товариства, укладати та підписувати з будь-якими підприємствами, установами та організаціями, будь-якими юридичними та фізичними особами (в тому числі, але не виключно перед банківськими, кредитними, фінансовими установами) упродовж 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення, будь-які договори (в тому числі, але не виключно кредитні договори, іпотечні договори, договори застави), будь-які додаткові угоди до даних договорів щодо об'єктів нерухомого майна, що розміщені за адресою: м. Житомир, вул. Коростишівська 45 (4 пров. Старокиївський 41).		
Голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
<u>Питання сімнадцяте порядку денного:</u>	Прийняття рішення про продаж майна Товариства.		
Проект рішення:	Прийняти рішення про продаж нерухомого майна Товариства (реєстраційні номери: 73444418101, 1978718518101, 1345897618101, 924608018101, 923511818101, 923484618101), що розміщене за адресою: м. Житомир, вул. Коростишівська 45 (4 пров. Старокиївський 41) на користь будь-якої фізичної або юридичної особи, за ціну, не нижчу за їх балансову вартість, та на умовах, що будуть визначені директором Товариства на власний розсуд.		
Голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ

	(ПІБ акціонера (фізичної особи) або найменування акціонера (юридичної особи))
Підпис акціонера (представника акціонера)	_____
	(ПІБ представника акціонера)

Питання вісімнадцяте порядку денного:	Прийняття рішення про надання повноважень керівнику виконавчого органу (директору) на вчинення переліку дій від імені Товариства.		
Проект рішення:	Прийняти рішення про надання повноважень керівнику виконавчого органу (директору) Товариства Базиліоку Сергію Володимировичу на вчинення певних дій від імені Товариства, а саме: від імені Товариства, укладати та підписувати з будь-якими підприємствами, установами та організаціями, будь-якими юридичними та фізичними особами упродовж 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення, будь-які договори (в тому числі, але не виключно договори купівлі-продажу, тощо), будь-які додаткові угоди до даних договорів щодо об'єктів нерухомого майна (реєстраційні номери: 73444418101, 1978718518101, 1345897618101, 924608018101, 923511818101, 923484618101), що розміщені за адресою: м. Житомир, вул. Коростишівська 45 (4 пров. Старокиївський 41).		
Голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ

	_____ (ПІБ акціонера (фізичної особи) або найменування акціонера (юридичної особи))
Підпис акціонера (представника акціонера)	_____ (ПІБ представника акціонера)