

БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ
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=640>;
- 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 Національної комісії 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 рахунку 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).

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

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

<u>Питання одинадцяте порядку денного</u>	Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради товариства. Обрання голови та членів Наглядової ради товариства.
Загальна кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування становить	3 (три) особи
Кількість голосів для кумулятивного голосування з питання восьмого порядку денного, що належить акціонеру	Числом:
	Прописом:
Перелік кандидатів у члени Наглядової ради Товариства із зазначенням інформації про них².	
1.	
1.1. Прізвище, ім'я, по батькові	Павловська Валентина Іванівна
1.2. Рік народження	1968
1.3. Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата.	Наглядова рада Товариства
1.4. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат.	10 акцій простих бездокументарних іменних
1.5. Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація).	Відомості відсутні
1.6. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах.	Відомості відсутні
1.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада).	Відомості відсутні
1.8. Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості.	Непогашені (незняті) судимості відсутні
1.9. Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.	Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутні
1.10. Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається.	Ні, не є
1.11. 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;	Такі акціонери відсутні
1.12. Інформація про посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства.	Такі посадові особи відсутні
1.13. Чи є кандидат у члени наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за	Кандидат є акціонером Товариства

² Відповідно до Вимог до інформації про кандидатів у члени органу акціонерного товариства, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 01 червня 2017 року № 402, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 2017 року за № 791/30659

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

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

3.9. Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.	Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутні
3.10. Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається.	Ні, не є
3.11. 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;	Такі акціонери відсутні
3.12. Інформація про посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства.	Такі посадові особи відсутні
3.13. 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 акціонером Товариства
3.14. Письмова заявка кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства наявна.	

Місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата в члени Наглядової ради Товариства за питанням шостим порядку денного:

№ п/п	Обрати членом Наглядової ради ПрАТ "СПМК №6 "Укрхмільбуд"	Кількість кумулятивних голосів (числом)									
1	Павловську Валентину Іванівну										
2	Мельниченко Оксану Дмитрівну										
3	Мельниченко Володимира Володимировича										

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

ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ	
Питання тринадцяте порядку денного	Прийняття рішення про припинення повноважень і обрання членів Ревізійної комісії.
Загальна кількість членів Ревізійної комісії Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування становить	3 (три) особи
Кількість голосів для кумулятивного голосування з питання восьмого порядку денного, що належить акціонеру	Числом:
	Прописом:
Перелік кандидатів у члени Ревізійної комісії Товариства із зазначенням інформації про них³.	
1.	
1.1 Прізвище, ім'я, по батькові	Каленська Лілія Іванівна
1.2 Рік народження	1985
1.3 Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата.	Наглядова рада Товариства
1.4 Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат.	10 акцій простих бездокументарних іменних
1.5 Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація).	Відомості відсутні
1.6 Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах.	Відомості відсутні
1.7 Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада).	Відомості відсутні
1.8 Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості.	Непогашені (незняті) судимості відсутні
1.9 Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.	Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутні
1.10 Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається.	Ні, не є
1.11 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;	Такі акціонери відсутні
1.12 Інформація про посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства.	Такі посадові особи відсутні
1.13 Чи є кандидат у члени Ревізійної комісії 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 акціонером Товариства
1.14 Письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Ревізійної комісії Товариства наявна.	

³ Відповідно до Вимог до інформації про кандидатів у члени органу акціонерного товариства, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 01 червня 2017 року № 402, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 2017 року за № 791/30659

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

2.	
2.1 Прізвище, ім'я, по батькові	Каленська Тамара Миколаївна
2.2 Рік народження	1960
2.3 Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата.	Наглядова рада Товариства
2.4 Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат.	10 акцій простих бездокументарних іменних
2.5 Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація).	Відомості відсутні
2.6 Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах.	Відомості відсутні
2.7 Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада).	Відомості відсутні
2.8 Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості.	Непогашені (незняті) судимості відсутні
2.9 Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.	Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутні
2.10 Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається.	Ні, не є
2.11 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;	Такі акціонери відсутні
2.12 Інформація про посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства.	Такі посадові особи відсутні
2.13 Чи є кандидат у члени Ревізійної комісії 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 акціонером Товариства
2.14 Письмова заявка кандидата про згоду на обрання членом Ревізійної комісії Товариства наявна	
3.	
3.1. Прізвище, ім'я, по батькові	Томчук Олена Іванівна
3.2. Рік народження	1985
3.3. Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата.	Наглядова рада Товариства
3.4. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат.	10 акцій простих бездокументарних іменних
3.5. Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація).	Відомості відсутні
3.6. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах.	Відомості відсутні
3.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада).	Відомості відсутні
3.8. Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості.	Непогашені (незняті) судимості відсутні
3.9. Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.	Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутні
3.10. Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається.	Ні, не є

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

3.11. 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;	Такі акціонери відсутні
3.12. Інформація про посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства.	Такі посадові особи відсутні
3.13. Чи є кандидат у члени Ревізійної комісії 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 акціонером Товариства
3.14. Письмова заявка кандидата про згоду на обрання членом Ревізійної комісії Товариства наявна.	

Місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата в члени Ревізійної комісії Товариства за питанням восьмим порядку денного:

№ п/п	Обрати членом Ревізійної комісії ПрАТ "СПМК №6 "Укрхмільбуд"	Кількість кумулятивних голосів (числом)									
1	Каленську Лілію Іванівну										
2	Каленську Тамару Миколаївну										
3	Томчук Олену Іванівну										

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