

БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ

(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на дистанційних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Овручсільбуд» (надалі може іменуватися як – «Товариство»)

Повне найменування акціонерного товариства – Приватне акціонерне товариство «Овручсільбуд».

Ідентифікаційний код юридичної особи - 01351032.

Дата проведення загальних зборів – 17 квітня 2026 року.

Дата і час початку та завершення голосування - голосування на загальних зборах розпочинається з 11 години 07 квітня 2026 року. Дата і час завершення голосування – 18 год. 00 хв. 17 квітня 2026 року (бюлетені приймаються виключно до 18 год. 00 хв. 17 квітня 2026 року).

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

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://ovrsbd.ho.ua/files/biuleteni.htm>**
- **на ньому відсутні підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);**
- **не зазначено реквізитів акціонера та/або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р. (надалі - Порядок).**

Бюлетень визнається недійсним для голосування 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. Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.

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.

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 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.

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

Реквізити акціонера:	
Прізвище, ім'я та по-батькові акціонера – фізичної особи або повне найменування акціонера – юридичної особи або зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви)	
Ресстраційний номер облікової картки платника податків (для акціонера фізичної особи (за наявності) або ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном, код згідно з Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (за наявності) або номер ресстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі - для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України)	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу акціонера. Орган видачі – за бажанням (для акціонера – фізичної особи)	
Реквізити представника акціонера (за наявності):	
Прізвище, ім'я та по-батькові представника акціонера – фізичної особи або повне найменування представника акціонера – юридичної особи або зазначення, що представником акціонера є держава або територіальна громада (із зазначенням назви)	
Ресстраційний номер облікової картки платника податків (для представника акціонера фізичної особи (за наявності) або ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном, код згідно з Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (за наявності) або номер ресстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі - для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України)	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу представника акціонера. Орган видачі – за бажанням (для представника акціонера – фізичної особи)	
Документ, на підставі якого діє представник акціонера (назва, дата видачі, номер, строк (термін) дії (за наявності)	

Кількість голосів, що належать акціонеру¹:	
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ ЧИСЛОМ	
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ ПРОПИСОМ	

¹ Кількість голосів акціонера зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.

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

	(ПІБ представника акціонера)

<u>ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ</u>		
<u>Питання перше порядку денного, винесене на голосування:</u>	Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.	
Проект рішення з питання порядку денного	Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік затвердити, роботу Наглядової ради Товариства в 2025 році визнати задовільною.	
Голосування за даний проект рішення:	ЗА	ПРОТИ
<u>Питання друге порядку денного, винесене на голосування:</u>	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Затвердження порядку покриття збитків Товариства, отриманих за результатами роботи підприємства в 2025 році.	
Проект рішення з питання порядку денного	Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Збиток Товариства в розмірі 40,9 тис.грн., отриманий за результатами роботи ПрАТ «Овручсільбуд» в 2025 році, покрити за рахунок доходів майбутніх періодів.	
Голосування за даний проект рішення:	ЗА	ПРОТИ
<u>Питання третє порядку денного, винесене на голосування:</u>	Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства, обраних загальними зборами акціонерів ПрАТ «Овручсільбуд», які були проведені дистанційно 22 червня 2023 року.	
Проект рішення з питання порядку денного	В зв'язку з тим, що термін повноважень членів Наглядової ради Товариства, обраних загальними зборами акціонерів ПрАТ «Овручсільбуд», які були проведені дистанційно 22 червня 2023 року, спливає 27 червня 2026 року, та необхідністю обрання нового складу Наглядової ради Товариства, припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Федірка Миколи Петровича (голова Наглядової ради), Цюпи Віталія Івановича та Халуса Володимира Богдановича.	
Голосування за даний проект рішення:	ЗА	ПРОТИ
<u>Питання п'яте порядку денного, винесене на голосування:</u>	Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.	
Проект рішення з питання порядку денного	Затвердити умови цивільно-правових договорів поданих на розгляд загальним зборам акціонерів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно. Уповноважити директора Товариства на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства.	
Голосування за даний проект рішення:	ЗА	ПРОТИ

Підпис, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка підписала даний бюлетень

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

	(ПІБ представника акціонера)