

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КОЛОМІЙСЬКЕ ЗАВОДОУПРАВЛІННЯ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ»
(ідентифікаційний код 05467228)

БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ

(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування): **02.06.2026 р.**

Дата і час початку та завершення голосування: з **11:00 год 22.05.2025р.** до **18:00 год 02.06.2025р.**

| | |
|---|--|
| РЕКВІЗИТИ АКЦІОНЕРА: | |
| Прізвище, ім'я та по батькові (для фізичної особи) // Найменування акціонера (для юридичної особи) | |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи (за наявності) // Ідентифікаційний код (для юридичної особи) | |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера (для фізичної особи) | |

| | |
|---|--|
| Реквізити представника акціонера (заповнюється при наявності): | |
| Прізвище, ім'я та по батькові або Найменування юридичної особи та ім'я фізичної особи – представника цієї юридичної особи, яка є представником акціонера (за наявності) | |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи – представника акціонера (за наявності) | |
| Ідентифікаційний код (для юридичної особи - представника акціонера (за наявності) | |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера | |
| Реквізити документа, на підставі якого діє представник акціонера (назва, дата видачі, номер, строк дії) | |

| | |
|---|--|
| КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ, ЩО НАЛЕЖИТЬ АКЦІОНЕРУ (зазначається виходячи із кількості голосуючих акцій акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується депозитарною установою): | |
| числом | |
| прописом | |

| ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: (необхідно поставити «+» або інший символ у відповідному полі «ЗА» або «ПРОТИ») | | | |
|---|---|----------------------|-------|
| № п/п | Питання винесене на голосування та проект рішення | Варіанти голосування | |
| 1. | Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора та звіту Наглядової Ради про роботу у 2024 р. | | |
| 1.1 | Проект рішення: Прийняти до уваги звіт Директора та звіт Наглядової ради про роботу у 2024 р. | | ЗА |
| | | | ПРОТИ |
| 2. | Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та річного звіту Товариства за 2024 р. | | |
| 2.1 | Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності та річний звіт Товариства за 2024 р. | | ЗА |
| | | | ПРОТИ |

Підпис акціонера (представника) _____ / _____
(під)

| | | | |
|-----|---|--|-------|
| 3. | Про порядок розподілу прибутку Товариства за 2024 р. | | |
| 3.1 | Проект рішення: Затвердити наступний порядок розподілу прибутку, отриманого у 2024р.: - направити на виплату дивідендів 1310,8 тис.грн. (з розрахунку 1,50 грн. на одну акцію); - залишити нерозподіленими 2467,2 тис.грн. Виплату дивідендів здійснити у грошовій формі безпосередньо акціонерам у строк до 30.11.2025р. Наглядовій Раді визначити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, а також порядок та строк виплати дивідендів.. | | ЗА |
| | | | ПРОТИ |
| 4. | Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. | | |
| 4.1 | Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть учинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення, характер яких пов'язаний з фінансово-господарською діяльністю Товариства, в тому числі, але не виключно: правочини щодо придбання або відчуження, а також оренди нерухомого майна (в тому числі землі), транспортних засобів, технологічного обладнання, правочини щодо придбання або відчуження часток (акцій, корпоративних прав) в статутних капіталах інших юридичних осіб, правочини щодо отримання кредитів, позик, надання застави/іпотеки з забезпечення зобов'язань Товариства, сплати процентів і винагороди за користування кредитами та позиками з сукупною граничною вартістю 100 млн.грн. Уповноважити Наглядову Раду визначати, погоджувати всі інші умови таких правочинів, а також погоджувати внесення змін до них. | | ЗА |
| | | | ПРОТИ |

Увага! Бюлетень може бути заповнений від руки або машинодруком. Бюлетень має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером, та має бути підписаний акціонером (представником акціонера). Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Підпис акціонера (представника) _____ / _____
(під)