

БЮЛЕТЕНЬ

для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства),
на річних дистанційних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ»
(ідентифікаційний код юридичної особи – 00130659),
які проводяться **29 квітня 2025 року**
(голосування на річних дистанційних загальних зборах акціонерів
починається **18 квітня 2025 року об 11 годині 00 хвилин за київським часом**
та завершується **29 квітня 2025 року о 18 годині 00 хвилин за київським часом**)

Дата проведення загальних зборів:	29 квітня 2025 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	«__» квітня 2025 року

Реквізити акціонера:

Прізвище, ім'я та по батькові (для фізичної особи) Повне найменування (для юридичної особи)	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) – для фізичної особи	
Ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) / Реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрована юридична особа - акціонер (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)	

Реквізити представника акціонера (за наявності):

Прізвище, ім'я та по батькові (для фізичної особи) Повне найменування (для юридичної особи)	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)	
Ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) / Реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрована юридична особа - акціонер (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)	
Підстава для повноважень	

Кількість голосів, що належать акціонеру:	кількість голосів (числом та прописом)
---	--

Місце для підписання акціонером (представником акціонера):

підпис акціонера
(представника акціонера)

прізвище, ім'я, по батькові акціонера (представника акціонера)
та найменування (для акціонера-юридичної особи)

Застереження:

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підсується акціонером (представником акціонера).

Бюлетень, поданий в паперовій формі, визнається недійсним для голосування у випадках, зазначених у пункті 100 Розділу XVI Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236, а також у разі, якщо він складається із кількості аркушів, які не пронумеровані належним чином.

Питання, винесене на голосування:

1. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.	
Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів: 1.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.	☐ ЗА ☐ ПРОТИ (позначте лише один варіант голосування, що ви обрали знаком ✓ або +)

Питання, винесене на голосування:

2. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами такого звіту.	
Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів: 2.1. Затвердити рішення не залучати суб'єкта аудиторської діяльності до перевірки річної фінансової звітності Товариства керуючись частиною 10 статті 126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», у зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало публічної пропозиції акцій чи інших цінних паперів крім акцій та не є підприємством, що становить суспільний інтерес. 2.2. Не розглядати висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності у зв'язку із відсутності такого звіту та не затверджувати заходи за результатами такого звіту.	☐ ЗА ☐ ПРОТИ (позначте лише один варіант голосування, що ви обрали знаком ✓ або +)

Місце для підписання акціонером (представником акціонера):

підпис акціонера
(представника акціонера)

прізвище, ім'я, по батькові акціонера (представника акціонера)
та найменування (для акціонера-юридичної особи)

Застереження:

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підсується акціонером (представником акціонера).

Бюлетень, поданий в паперовій формі, визнається недійсним для голосування у випадках, зазначених у пункті 100 Розділу XVI Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236, а також у разі, якщо він складається із кількості аркушів, які не пронумеровані належним чином.

Питання, винесене на голосування:

3. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2024 рік.	
<i>Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:</i> 3.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2024 рік. Затвердити результати фінансової звітності за 2024 рік з наступними основними показниками: – активи Товариства станом на 31 грудня 2024 року: 167868 тис. грн.; – чистий прибуток Товариства за 2024 рік: 17766 тис. грн. Прибуток Товариства за 2024 рік у повному розмірі направити на розвиток Товариства. Прибуток Товариства за 2024 рік у повному розмірі направити на розвиток Товариства.	☐ ЗА ☐ ПРОТИ <i>(позначте лише один варіант голосування, що ви обрали знаком ✓ або +)</i>

Питання, винесене на голосування:

4. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.	
<i>Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:</i> 4.1. Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства у повному складі з 30 квітня 2025 року.	☐ ЗА ☐ ПРОТИ <i>(позначте лише один варіант голосування, що ви обрали знаком ✓ або +)</i>

Питання, винесене на голосування:

5. Про визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства.	
<i>Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:</i> 5.1. Визначити склад Наглядової ради Товариства у кількості 3-х осіб.	☐ ЗА ☐ ПРОТИ <i>(позначте лише один варіант голосування, що ви обрали знаком ✓ або +)</i>

Місце для підписання акціонером (представником акціонера):

підпис акціонера
(представника акціонера)

прізвище, ім'я, по батькові акціонера (представника акціонера)
та найменування (для акціонера-юридичної особи)

Застереження:

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підсується акціонером (представником акціонера).

Бюлетень, поданий в паперовій формі, визнається недійсним для голосування у випадках, зазначених у пункті 100 Розділу XVI Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236, а також у разі, якщо він складається із кількості аркушів, які не пронумеровані належним чином.

Питання, винесене на голосування:

7. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

7.1. Визначити, що винагорода членам Наглядової ради Товариства не нараховується.

7.2. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ», у редакції, що додається.

7.3. Обрати Голову Правління Товариства, як особу, яка уповноважується на підписання Договорів з членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ».

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

(позначте лише один варіант голосування, що ви обрали знаком ✓ або +)

Місце для підписання акціонером (представником акціонера):

підпис акціонера
(представника акціонера)

прізвище, ім'я, по батькові акціонера (представника акціонера)
та найменування (для акціонера-юридичної особи)

Застереження:

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підсується акціонером (представником акціонера).

Бюлетень, поданий в паперовій формі, визнається недійсним для голосування у випадках, зазначених у пункті 100 Розділу XVI Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236, а також у разі, якщо він складається із кількості аркушів, які не пронумеровані належним чином.