

БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ

з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) 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 13 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)	
Реєстраційний 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 реєстрації 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)	
Реєстраційний 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 реєстрації 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)

ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

<u>Питання четверте порядку денного, винесене на голосування:</u>	Обрання членів Наглядової ради Товариства.	
Проект рішення з питання порядку денного	Обрати членами Наглядової ради ПрАТ «Овручсільбуд» терміном на 3 роки Федірка Миколу Петровича, Цюпу Віталія Івановича та Халуса Володимира Богдановича ²	
Голосування за даний проект рішення:	ЗА	ПРОТИ

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

² Федірко Микола Петрович пропонується на посаду члена наглядової ради як акціонер ПрАТ «Овручсільбуд», що володіє 384 038 простими іменними акціями ПрАТ «Овручсільбуд»

Цюпа Віталій Іванович пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора ПрАТ «Овручсільбуд»

Халус Володимир Богданович пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора ПрАТ «Овручсільбуд»

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

	(ПІБ представника акціонера)