

БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ
(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)
на дистанційних чергових Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВДЕНДІПРОЦЕМЕНТ»,
ідентифікаційний код 00283096 (надалі – Товариство)

Дата проведення загальних зборів: 30 квітня 2026 року

Дата і час початку голосування: 20 квітня 2026 року 11-00.

Дата і час завершення голосування: 30 квітня 2026 року 18-00.

| | |
|--|--|
| Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): | |
|--|--|

| | |
|---|--|
| ПІБ або Найменування юридичної особи | |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) або Код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб — резидентів України) та код за ЄДРІСІ (за наявності), або ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності) | |
| Дані документа, що посвідчує особу, (назва документа, номер (та за наявності — серія), дата видачі та орган, що видав документ) | |

Реквізити представника акціонера (за наявності):

| | |
|---|--|
| ПІБ або Найменування та ПІБ фізичної особи — уповноваженої особи юридичної особи — представника акціонера (за наявності): | |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) або Код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб — резидентів України) та код за ЄДРІСІ (за наявності), або ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності) | |
| Дані документа, що посвідчує особу, (назва документа, номер (та за наявності — серія), дата видачі та орган, що видав документ) | |

| | |
|---|--|
| Кількість голосів, що належать акціонеру: | |
|---|--|

Питання, винесені на голосування та проєкти рішення кожного із питань, включених до порядку денного загальних зборів:

| | |
|--|--|
| Питання порядку денного № 1: | Розгляд звіту Наглядової ради за 2025 р. та прийняття рішень за результатами його розгляду. |
| Проект рішення з питання порядку денного № 1: | Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 р. Роботу Наглядової ради Товариства у звітному періоді визнати задовільною. |
| Варіанти голосування за запропонований проєкт рішення з питання порядку денного № 1: | Зробіть позначку X, або V, або +, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> </div> <div>ЗА</div> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> </div> <div>ПРОТИ</div> </div> |

| | |
|--|---|
| Питання порядку денного № 2: | Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 р. |
| Проект рішення з питання порядку денного № 2: | Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025р., відображені у фінансовій звітності Товариства. |
| Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 2: | <i>Зробіть позначку X, або V, або +, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення</i> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> ЗА</div> <div style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> ПРОТИ</div> </div> |

| | |
|--|---|
| Питання порядку денного № 3: | Затвердження порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства. |
| Проект рішення з питання порядку денного № 3: | Збиток, отриманий Товариством у 2025 р. покрити за рахунок прибутку майбутніх років. Дивіденди за 2025 р. не нараховувати. |
| Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 3: | <i>Зробіть позначку X, або V, або +, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення</i> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> ЗА</div> <div style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> ПРОТИ</div> </div> |

| | |
|--|---|
| Питання порядку денного № 4: | Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. |
| Проект рішення з питання порядку денного № 4: | Припинити повноваження діючого складу Наглядової ради Товариства у повному складі. |
| Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 4: | <i>Зробіть позначку X, або V, або +, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення</i> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> ЗА</div> <div style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> ПРОТИ</div> </div> |

| | |
|--|---|
| Питання порядку денного № 6: | Про затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради. |
| Проект рішення з питання порядку денного № 6: | 1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства. 2. Встановити, що голова та члени Наглядової ради виконують свої повноваження на безоплатній основі. 3. Уповноважити від імені Товариства Генерального директора Товариства підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради. |
| Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 6: | <i>Зробіть позначку X, або V, або +, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення</i> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> ЗА</div> <div style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> ПРОТИ</div> </div> |

Наглядовою радою прийнято рішення про взаємозв'язок між питаннями проекту порядку денного:

1. можливість підрахунку голосів та прийняття рішень з питань 1, 2, 4 проекту порядку денного не залежить від прийняття або неприйняття рішень питань, включених до проекту порядку денного, що передують ним;
2. можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 3 проекту порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 2 проекту порядку денного;

3. можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 5 проєкту порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 4 проєкту порядку денного;
4. можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 6 проєкту порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 5 проєкту порядку денного.

Засвідчений бюлетень для голосування подається до депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

До уваги акціонера (представника акціонера)!

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним!

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, акціонером (представником акціонера) має бути підписаний кожен аркуш (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (представника акціонера)).

Бюлетень, визнається недійсним для голосування у разі, якщо:

- 1) форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який розміщений на сайті Товариства;
- 2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
- 3) не зазначено реквізитів акціонера та/або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою відповідно до цього Порядку;
- 4) акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проєкту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проєктів рішень одного й того самого питання порядку денного.

ПІБ/найменування юридичної особи
та підпис акціонера (його представника) _____/_____