

Бюлетень

для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) для дистанційного проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ " Коростенська спеціалізована пересувна механізована колона ".

Повне найменування акціонерного товариства та ідентифікаційний код юридичної особи(код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань) : Приватне акціонерне товариство " Коростенська спеціалізована пересувна механізована колона "

ідентифікаційний код юридичної особи: 00911463

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів - 27.02.2026 року

Дата і час початку голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів: з 11 години 10 лютого 2026 року.

Дата і час завершення голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів: 18:00 година 27 лютого 2026 року(Бюлетені приймаються виключно до 18:00 години 27 лютого 2026 року.)

Реквізити акціонера: Прізвище, ім'я, по-батькові повністю (для фізичної особи)/найменування акціонера повністю(для юридичної особи)	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для акціонера фізичної особи (за наявності)– для фізичної особи 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 (далі - ідентифікаційний код юридичної особи), 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)– для юридичної особи	
Реквізити представника акціонера (за наявності): Прізвище, ім'я, по-батькові повністю(для фізичної особи)/найменування акціонера повністю(для юридичної особи)	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для акціонера фізичної особи (за наявності)– для фізичної особи 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 (далі - ідентифікаційний код юридичної особи), 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)– для юридичної особи	
Документ, на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, номер, строк (термін) дії (за наявності))	
Кількість голосів, що належить акціонеру:	(числом та прописом)

Підпис акціонера (представника акціонера) _____
(підпис) (прізвище, ім'я, по-батькові)¹

Питання порядку денного, винесене на голосування:

1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2018-2025 рр, прийняття рішення за результатами розгляду звітів.

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

визнати звіт наглядової ради Товариства за 2018 р. задовільним та затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2018 р.; визнати звіт наглядової ради Товариства за 2019 р. задовільним та затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2019 р.; визнати звіт наглядової ради Товариства за 2020 р. задовільним та затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2020 р.; визнати звіт наглядової ради Товариства за 2021 р. задовільним та затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2021 р.; визнати звіт наглядової ради Товариства за 2022 р. задовільним та затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2022 р.; визнати звіт наглядової ради Товариства за 2023 р. задовільним та затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2023 р.; визнати звіт наглядової ради Товариства за 2024 р. задовільним та затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2024 р.; визнати звіт наглядової ради Товариства за 2025 р. задовільним та затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2025 р.

Варіанти голосування:

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

*за необхідний варіант голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку X, +, або будь-яку іншу, що засвідчує волевиявлення акціонера.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

2. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2018-2025 рр., прийняття рішення за результатами розгляду звітів.

Проект рішення з другого питання, включеного до порядку денного загальних зборів: визнати звіт директора Товариства за 2018 р. задовільним та затвердити звіт директора товариства за 2018 р.; визнати звіт директора Товариства за 2019 р. задовільним та затвердити звіт директора товариства за 2019 р.; визнати звіт директора Товариства за 2020 р. задовільним та затвердити звіт директора товариства за 2020 р.; визнати звіт директора Товариства за 2021 р. задовільним та затвердити звіт директора товариства за 2021 р.; визнати звіт директора Товариства за 2022 р. задовільним та затвердити звіт директора товариства за 2022 р.; визнати звіт директора Товариства за 2023 р. задовільним та затвердити звіт директора товариства за 2023 р.; визнати звіт директора Товариства за 2024 р. задовільним та затвердити звіт директора товариства за 2024 р.; визнати звіт директора Товариства за 2025 р. задовільним та затвердити звіт директора товариства за 2025 р.

Варіанти голосування:

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

*за необхідний варіант голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку X, +, або будь-яку іншу, що засвідчує волевиявлення акціонера.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018-2025 рр. Розподіл прибутку, збитків за підсумками діяльності Товариства у 2018-2025 рр..

Проект рішення з третього питання, включеного до порядку денного загальних зборів: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Чистий збиток, що отриманий Товариством за результатами діяльності у 2018 році в розмірі 35,1 тис.грн. покрити за рахунок прибутків Товариства отриманих в майбутньому.

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік. Чистий збиток, що отриманий Товариством за результатами діяльності у 2019 році в розмірі 0,5 тис.грн. покрити за рахунок прибутків Товариства отриманих в майбутньому.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____
(підпис) (прізвище, ім'я, по-батькові)2

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік. Чистий збиток, що отриманий Товариством за результатами діяльності у 2020 році в розмірі 46,5 тис.грн. покрити за рахунок прибутків Товариства отриманих в майбутньому.

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Чистий збиток, що отриманий Товариством за результатами діяльності у 2021 році в розмірі 311,9 тис.грн. покрити за рахунок прибутків Товариства отриманих в майбутньому.

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Чистий збиток, що отриманий Товариством за результатами діяльності у 2022 році в розмірі 84,2 тис.грн. покрити за рахунок прибутків Товариства отриманих в майбутньому.

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Чистий збиток, що отриманий Товариством за результатами діяльності у 2023 році в розмірі 69,1 тис.грн. покрити за рахунок прибутків Товариства отриманих в майбутньому.

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Чистий збиток, що отриманий Товариством за результатами діяльності у 2024 році в розмірі 75,9 тис.грн. покрити за рахунок прибутків Товариства отриманих в майбутньому.

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Чистий прибуток, що отриманий Товариством за результатами діяльності у 2025 році в розмірі 5,4 тис.грн. направити на погашення збитків минулих років та на розвиток Товариства.

Варіанти голосування:

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

*за необхідний варіант голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку X, +, або будь-яку іншу, що засвідчує волевиявлення акціонера.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

4. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з четвертого питання, включеного до порядку денного загальних зборів: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства: Голови наглядової ради- Пронько Олександра Станіславовича; члена наглядової ради- Матвієнко Юлії Володимирівни, члена наглядової ради- Хірвоніної Людмили Опанасівни.

Варіанти голосування:

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

*за необхідний варіант голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку X, +, або будь-яку іншу, що засвідчує волевиявлення акціонера.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

6. 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 п'ятого питання, включеного до порядку денного загальних зборів: затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою й членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що розмір винагороди голови та членів Наглядової ради Товариства встановлюється відповідно до умов визначених цивільно-правовими договорами з ними, обрати Директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів.

Варіанти голосування:

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

*за необхідний варіант голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку X, +, або будь-яку іншу, що засвідчує волевиявлення акціонера.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____
(підпис) (прізвище, ім'я, по-батькові)З

Питання порядку денного, винесене на голосування:

7. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Приватного акціонерного товариства "Коростенська спеціалізована пересувна механізована колона" пов'язаних із зміною Законодавства України шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства. Визначення уповноваженої особи для підписання нової редакції Статуту та здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту товариства.

Проект рішення з сьомого питання, включеного до порядку денного загальних зборів: в зв'язку із приведенням Статуту Товариства до норм чинного законодавства України внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства "Коростенська спеціалізована пересувна механізована колона" та її реєстрації в державних органах влади або в органах реєстрації. Уповноважити головуєчого загальними зборами акціонерів товариства та секретаря загальних зборів акціонерів товариства підписати Статут Товариства в новій редакції. Уповноважити головуєчого загальними зборами акціонерів Пронько Олександра Станіславовича або за його уповноваженням іншим особам здійснити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції відповідно до чинного законодавства України в державних органах влади або в органах реєстрації та внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства в новій редакції відповідно до чинного законодавства України.

Варіанти голосування:

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

*за необхідний варіант голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку X, +, або будь-яку іншу, що засвідчує волевиявлення акціонера.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

8. Затвердження Положень про Загальні збори Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Кодексу корпоративного управління Товариства в новій редакції.

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

затвердити нові редакції внутрішніх положень Приватного акціонерного товариства "Коростенська спеціалізована пересувна механізована колона", а саме Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства та Кодекс корпоративного управління у відповідності до норм чинного законодавства України та нової редакції Статуту Товариства. Встановити, що ці положення вступають в дію з дати державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

Варіанти голосування:

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

*за необхідний варіант голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку X, +, або будь-яку іншу, що засвідчує волевиявлення акціонера

Питання порядку денного, винесене на голосування:

9. Прийняття рішення про створення та запровадження Посади корпоративного секретаря акціонерного товариства (далі - корпоративний секретар), обрання корпоративного секретаря Товариства .

Проект рішення з дев'ятого питання, включеного до порядку денного загальних зборів: з дня державної реєстрації нової редакції статуту Товариства створити та запровадити в Товаристві посаду корпоративного секретаря акціонерного товариства (далі - корпоративний секретар) в зв'язку із нормами законодавства України та нової редакції Статуту Товариства. Обрати на посаду Корпоративного секретаря - Дубовіцьку Ірину Сергіївну та встановити, що корпоративний секретар приступає до виконання своїх обов'язків з дня державної реєстрації нової редакції статуту Товариства.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____
(підпис) (прізвище, ім'я, по-батькові)4

Варіанти голосування:

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

*за необхідний варіант голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку X, +, або будь-яку іншу, що засвідчує волевиявлення акціонера

Питання порядку денного, винесене на голосування:

10. Прийняття рішення про проведення змін в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо відображення інформації, яка стосується відомостей про види діяльності Товариства. Визначення особи, уповноваженої на внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується відомостей про види діяльності Товариства.

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

В зв'язку із виробничою необхідністю та з метою актуалізації відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внести зміни до інформації, яка стосується відомостей про Види діяльності Товариства, а саме: додати наступні види діяльності Товариства:

- видалити наступний вид діяльності - квед: 47.25 Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах
- видалити наступний вид діяльності квед: 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
- додати наступний вид діяльності квед: 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Уповноважити головуєчого загальними зборами акціонерів Пронько Олександра Станіславовича або за його уповноваженням іншу особу вчинити всі необхідні дії для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо відомостей, які стосуються органів управління юридичної особи та місцезнаходження юридичної особи.

Варіанти голосування:

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

*за необхідний варіант голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку X, +, або будь-яку іншу, що засвідчує волевиявлення акціонера

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. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним. Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера), крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

Увага! Цей бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- 1) форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який було розміщено у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства на сторінці: <http://korostenspmk.ho.ua>;
- 2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
- 3) не зазначено реквізити акціонера або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою відповідно до «Про затвердження Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236;
- 4) 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.

5) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані.

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

Підпис акціонера (представника акціонера) _____
(підпис) (прізвище, ім'я, по-батькові)5