

БЮЛЕТЕНЬ

для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства),
на річних дистанційних загальних зборах акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕМБУДТОРГ»

(ідентифікаційний код юридичної особи – 01547829),

які проводяться 27 квітня 2026 року

(голосування на річних дистанційних загальних зборах акціонерів

починається 16 квітня 2026 року об 11 годині 00 хвилин за київським часом

та завершується 27 квітня 2026 року о 18 годині 00 хвилин за київським часом)

Дата проведення загальних зборів:	27 квітня 2026 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	«__» квітня 2026 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) 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)	
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. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

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 Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024-2025 роки та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.	
<i>Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:</i> 1.1. Затвердити звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024-2025 роки. Роботу Директора визнати задовільною.	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <i>(позначте лише один варіант голосування, що ви обрали знаком ✓ або +)</i>

Питання, винесене на голосування:

2. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024-2025 роки та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.	
<i>Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:</i> 2.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024-2025 роки. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> 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. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

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 розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами такого звіту.	
<i>Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:</i> 3.1. 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. 3.2. Не розглядати висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності у зв'язку із відсутності такого звіту та не затверджувати заходи за результатами такого звіту.	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <i>(позначте лише один варіант голосування, що ви обрали знаком ✓ або +)</i>

Питання, винесене на голосування:

4. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024-2025 роки та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2024-2025 роки .	
<i>Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:</i> 4.1 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: 3759.9 тис. грн.; – чистий прибуток Товариства за 2024 рік: 115.0 тис. грн. Прибуток Товариства за 2024 рік у повному розмірі направити на розвиток Товариства. 4.2 Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2025 рік. Затвердити результати фінансової звітності за 2025 рік з наступними основними показниками: – активи Товариства станом на 31 грудня 2025 року: 3956.7 тис. грн.; – чистий прибуток Товариства за 2025 рік: 111.5 тис. грн. Прибуток Товариства за 2025 рік у повному розмірі направити на розвиток Товариства.	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> 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. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

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.