

**Приватне акціонерне товариство «Трест Київспецбуд»  
(ідентифікаційний код юридичної особи – 04012744)**

**БЮЛЕТЕНЬ**

для голосування на річних загальних зборах, які проводяться дистанційно 22 квітня 2026 року

голосування на річних загальних зборах  
приватного акціонерного товариства «Трест Київспецбуд»  
починається 23 березня 2026 року та завершується о 18 годині 00 хв. 22 квітня 2026 року

Дата проведення річних загальних зборів:	22 квітня 2026 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	

**Реквізити акціонера:**

Прізвище, ім'я та по батькові/Найменування акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера (для фізичної особи)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для акціонера – фізичної особи (за наявності)) або ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)	

**Реквізити представника акціонера (за наявності):**

Прізвище, ім'я та по батькові / Найменування представника акціонера (а також ім'я фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера (для фізичної особи)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для представника акціонера – фізичної особи (за наявності) або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))	

**Увага!**

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

та за наявності ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – представника акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)	
Документ на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, строк дії та номер)	

<b>Кількість голосів, що належать акціонеру:</b>									
(кількість голосів числом)					(кількість голосів прописом)				

**Голосування з питань порядку денного:**

Питання порядку денного № 1, винесене на голосування:	<b>1. Розгляд звіту Наглядової ради про діяльність ПрАТ «Трест Київспецбуд» за 2025 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 1:	1. Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «Трест Київспецбуд» про результати діяльності Товариства за 2025 рік. 2. Визнати роботу Наглядової ради ПрАТ «Трест Київспецбуд» за 2025 рік задовільною.
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:	<b>2. Розгляд звіту виконавчого органу про діяльність ПрАТ «Трест Київспецбуд» за 2025 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 2:	1. Затвердити звіт виконавчого органу ПрАТ «Трест Київспецбуд» про результати діяльності Товариства за 2025 рік. 2. Визнати роботу виконавчого органу ПрАТ «Трест Київспецбуд» за 2025 рік задовільною.
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

**Увага!**

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:	<b>3. Про затвердження річного звіту ПрАТ «Трест Київспецбуд» (річну інформацію емітента цінних паперів) за 2025 рік.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 3:	<i>Затвердити річний звіт результатів діяльності ПрАТ «Трест Київспецбуд», річну інформацію емітента цінних паперів за 2025 рік.</i>
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ
Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:	<b>4. Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи ПрАТ «Трест Київспецбуд» у 2025 році.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 4:	<i>Прибуток Товариства у сумі 2262 тис грн. направити на погашення збитків минулих років. Дивіденди за 2025 рік не нараховувати та не виплачувати.</i>
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ
Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:	<b>5. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 5:	<i>Припинити повноваження членів Наглядової ради ПрАТ «Трест Київспецбуд».</i>
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ
Питання порядку денного № 7, винесене на голосування:	<b>7. Про затвердження умов цивільно-правових договорів з обраними до Наглядової ради ПрАТ «Трест Київспецбуд» особами, затвердження розміру їх винагороди. Визначення уповноваженого на підписання зазначених договорів.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 7:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.</li> <li>- Затвердити, що договори з членами Наглядової ради Товариства укладатимуться на безоплатній основі.</li> <li>- Уповноважити Генерального директора Товариства підписати договори з членами Наглядової ради Товариства.</li> </ul>
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

**Увага!**

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.