

**ЄДИНИЙ БЮЛЕТЕНЬ  
ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ НА ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ  
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВМЕТАЛ»  
ідентифікаційний код юридичної особи 05471632**

*(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)*

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів	29 квітня 2026 року
Дата і час початку голосування:	17 квітня 2026 року об 11 годині 00 хвилин
Дата і час завершення голосування:	29 квітня 2026 року о 18 годині 00 хвилин
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	
<b>Реквізити акціонера</b>	
Акціонер (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи)	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) – для акціонера-фізичної особи); або ідентифікаційний код юридичної особи за ЄДРПОУ (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)	
<b>Реквізити представника акціонера (за наявності)</b>	
Прізвище, ім'я та по батькові представника акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків	
Документ на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, строк дії та номер)	
<b>Кількість голосів, що належать акціонеру</b>	

**ПИТАННЯ ВИНЕСЕНІ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

<b>Питання порядку денного, винесені на голосування:</b>	<b>Проект рішення:</b>
--	------------------------

1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2025 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.	Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік.
--	---

**Варіанти голосування за проект рішення\***

<b>«ЗА»</b>

<b>«ПРОТИ»</b>

*\*Під обраним варіантом голосування необхідно зробити позначку у вигляді знаку X*

Підпис акціонера (представника акціонера) \_\_\_\_\_  
 ПІБ акціонера (представника акціонера) \_\_\_\_\_  
 найменування юридичної особи - акціонера \_\_\_\_\_

2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.	Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2025 рік.
--	--

**Варіанти голосування за проект рішення\***

«ЗА»	«ПРОТИ»

*\*Під обраним варіантом голосування необхідно зробити позначку у вигляді знаку X*

3. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2025 рік.	Збитки Товариства за 2025 рік покрити за рахунок прибутків, що будуть отримані в результаті ведення Товариством фінансово-господарської діяльності в майбутніх періодах.
--	--

**Варіанти голосування за проект рішення\***

«ЗА»	«ПРОТИ»

*\*Під обраним варіантом голосування необхідно зробити позначку у вигляді знаку X*

4. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової Ради Товариства.	Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у складі: Голова Наглядової Ради – Луцюк З.М. Член Наглядової Ради – Морус Л.В. Член Наглядової Ради – Бернацька Н.С.
--	--

**Варіанти голосування за проект рішення\***

«ЗА»	«ПРОТИ»

*\*Під обраним варіантом голосування необхідно зробити позначку у вигляді знаку X*

6. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.	Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Встановити, що розмір винагороди членів Наглядової ради Товариства встановлюється договором, що укладатиметься з ними. Обрати Генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства.
--	---

**Варіанти голосування за проект рішення\***

«ЗА»	«ПРОТИ»

*\*Під обраним варіантом голосування необхідно зробити позначку у вигляді знаку X*

Підпис акціонера (представника акціонера) \_\_\_\_\_  
 ПІБ акціонера (представника акціонера) \_\_\_\_\_  
 найменування юридичної особи - акціонера \_\_\_\_\_

<p><b>7.</b> Надання згоди на знесення належного Товариству на праві власності комплексу будівель і споруд, розташованих за адресою: м. Київ, Дніпровський район, проспект Георгія Нарбута, 5 та проспект Георгія Нарбута, 7.</p>	<p>Надати згоду на знесення належного Товариству на праві власності комплексу будівель і споруд, розташованих за адресою: м. Київ, Дніпровський район, проспект Георгія Нарбута, 5 (реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна: 879415780000) та проспект Георгія Нарбута, 7 (реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна: 879411380000), як комплексу будівель і споруд в цілому, так і окремого нерухомого майна, що є складовими такого комплексу.</p>
---	--

#### Варіанти голосування за проект рішення\*

«ЗА»	«ПРОТИ»

*\*Під обраним варіантом голосування необхідно зробити позначку у вигляді знаку X*

<p><b>8.</b> Попереднє надання згоди на вчинення правочинів (в тому числі, значних правочинів), які можуть вчинятися Товариством в зв'язку зі знесенням належного Товариству на праві власності комплексу будівель і споруд, розташованих за адресою: м. Київ, Дніпровський район, проспект Георгія Нарбута, 5 та проспект Георгія Нарбута, 7.</p>	<p>Попередньо надати згоду на вчинення Генеральним директором Товариства (самостійно або на підставі відповідної довіреності, виданої Генеральним директором Товариства визначеній ним особі) протягом одного року з моменту прийняття цього рішення на укладання (підписання) від імені Товариства будь-яких правочинів (в тому числі, значних правочинів) граничною сукупною вартістю 30 000 000,00 грн. (Тридцять мільйонів гривень 00 копійок) в зв'язку зі знесенням належного Товариству на праві власності комплексу будівель і споруд, розташованих за адресою: проспект Георгія Нарбута, 5 (реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна: 879415780000) та проспект Георгія Нарбута, 7 (реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна: 879411380000), самостійно визначати строки та черговість такого знесення, а також вчиняти будь-які необхідні дії, за умови попереднього погодження з Наглядовою радою Товариства. Рішення Наглядової ради про надання згоди на укладання (підписання) Генеральним директором Товариства (самостійно або на підставі довіреності, виданої Генеральним директором Товариства визначеній ним особі) кожного окремого правочину оформлюється окремим протоколом Наглядової ради Товариства.</p>
--	--

#### Варіанти голосування за проект рішення\*

«ЗА»	«ПРОТИ»

*\*Під обраним варіантом голосування необхідно зробити позначку у вигляді знаку X*

<p><b>9.</b> Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.</p>	<p>Попередньо надати згоду на вчинення Генеральним директором Товариства (самостійно або на підставі відповідної довіреності, виданої Генеральним директором Товариства визначеній ним особі) протягом одного року з моменту прийняття цього рішення на укладання (підписання) від імені Товариства будь-яких правочинів, пов'язаних з будівництвом, граничною сукупною вартістю 150 000 000 грн. (Сто</p>
--	--

Підпис акціонера (представника акціонера) \_\_\_\_\_  
 ПІБ акціонера (представника акціонера) \_\_\_\_\_  
 найменування юридичної особи - акціонера \_\_\_\_\_

	п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок), за умови попереднього погодження з Наглядовою радою Товариства. Рішення Наглядової ради про надання згоди на укладання (підписання) Генеральним директором Товариства (самостійно або на підставі довіреності, виданої Генеральним директором Товариства визначеній ним особі) кожного відповідного правочину оформлюється окремим протоколом Наглядової ради Товариства.
--	--

**Варіанти голосування за проект рішення\***

«ЗА»	«ПРОТИ»

*\*Під обраним варіантом голосування необхідно зробити позначку у вигляді знаку X*

**УВАГА! Цей бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи - акціонера. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.**

Підпис акціонера (представника акціонера) \_\_\_\_\_  
 ПІБ акціонера (представника акціонера) \_\_\_\_\_  
 найменування юридичної особи - акціонера \_\_\_\_\_