

БЮЛЕТЕНЬ
для голосування (крім бюлетеня для кумулятивного голосування)
на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕТАЛУРГТРАНСРЕМОНТ»,
ідентифікаційний код юридичної особи – 05509858 (надалі – Товариство)

Дата проведення загальних зборів	07 липня 2026 року
Дата і час початку голосування	з 11.00 години 23 червня 2026 року
Дата і час завершення голосування	до 18.00 години 07 липня 2026 року
Реквізити акціонера, представника акціонера:	
Прізвище, ім'я, по-батькові фізичної особи або найменування юридичної особи	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу (для фізичної особи)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи (за наявності)) або ідентифікаційний код юридичної особи (код за ЄДРПОУ) (для юридичної особи, зареєстрованої в Україні) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі (для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України)	
Документ на підставі якого діє представник акціонера (назва документа, номер та дата видачі, строк дії)	
Кількість голосів, що належить акціонеру	

Голосування з питань порядку денного:

№ з/п	Питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішення кожного із питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерів	Варіанти голосування за кожний проект рішення по кожному із питань порядку денного (навпроти вибраного варіанту позначити - X)	
1.	<u>Питання №1</u> : Розгляд звіту наглядової ради за 2025 рік, прийняття рішення за результатами розгляду цього звіту. <u>Проект рішення №1 з питання №1</u> : Затвердити звіт наглядової ради за 2025 рік та заходи за результатами його розгляду без зауважень.	«ЗА»	
		«ПРОТИ»	
2.	<u>Питання №2</u> : Затвердження річного звіту товариства за 2025 рік. <u>Проект рішення №1 з питання №2</u> : Затвердити річний звіт товариства за 2025 рік.	«ЗА»	
		«ПРОТИ»	

_____ Підпис акціонера
(представника акціонера)

_____ Прізвище, ім'я та по батькові
акціонера (представника акціонера)

Застереження: цей 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 (представника акціонера). За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів. Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

3.	<p><u>Питання №3:</u> Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Затвердження порядку покриття збитків товариства за 2025 рік.</p> <p><u>Проект рішення №1 з питання №3:</u> Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. У зв'язку з відсутністю прибутку за 2025 рік розподіл його не проводити, а збиток товариства за 2025 рік покрити за рахунок прибутку наступних років.</p>	«ЗА»	
		«ПРОТИ»	
4.	<p><u>Питання №4:</u> Визначення та затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2026 рік та перший квартал 2027 року.</p> <p><u>Проект рішення №1 з питання №4:</u> Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2026 рік та перший квартал 2027 року.</p>	«ЗА»	
		«ПРОТИ»	
5.	<p><u>Питання №5:</u> Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду цього звіту.</p> <p><u>Проект рішення №1 з питання №5:</u> Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності не проводити у зв'язку із не проведенням аудиту.</p>	«ЗА»	
		«ПРОТИ»	
6.	<p><u>Питання №6:</u> Затвердження рішень наглядової ради Товариства за період з 08.04.2026 по 07.07.2026.</p> <p><u>Проект рішення №1 з питання №6:</u> Затвердити рішення наглядової ради Товариства, прийняті і оформлені протоколами засідань наглядової ради Товариства за період з 08.04.2026 по 07.07.2026.</p>	«ЗА»	
		«ПРОТИ»	
7.	<p><u>Питання №7:</u> Припинення повноважень всього складу наглядової ради Товариства.</p> <p><u>Проект рішення №1 з питання №7:</u> Припинити повноваження всього складу наглядової ради Товариства, а саме голови наглядової ради – Смоленської Р.Л., членів наглядової ради – Баранцової Н.М., Солод Г.В.</p>	«ЗА»	
		«ПРОТИ»	
8.	<p><u>Питання №8:</u> Обрання членів наглядової ради Товариства.</p> <p><u>Проект рішення №1 з питання №8:</u> Обрати строком на три роки наступних членів наглядової ради Товариства: Алексєєнко Артема Ігоровича, Зінковського Дениса Борисовича, Літвінову Ольгу Вікторівну.</p>	«ЗА»	
		«ПРОТИ»	
9.	<p><u>Питання №9:</u> Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, уповноваженої на підписання цих договорів з членами наглядової ради Товариства.</p> <p><u>Проект рішення №1 з питання №9:</u> Затвердити умови цивільно-правових договорів включно з розмірами винагороди з членами наглядової ради Товариства. Уповноважити директора Товариства на підписання цих договорів з членами наглядової ради Товариства.</p>	«ЗА»	
		«ПРОТИ»	
10.	<p><u>Питання №10:</u> Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.</p> <p><u>Проект рішення №1 з питання №10:</u> Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів у ході фінансово-господарської діяльності Товариства протягом одного року з дати прийняття цього рішення. Повноваження з визначення істотних умов, конкретних строків, термінів, розмірів, умов виконання договорів надати наглядовій раді Товариства. Характер правочинів - правочини, що є невід'ємним елементом змісту видів діяльності Товариства та супутніх до них, гранична сукупна вартість правочинів – 500 млн. грн.</p>	«ЗА»	
		«ПРОТИ»	

_____ Підпис акціонера
(представника акціонера)

_____ Прізвище, ім'я та по батькові
акціонера (представника акціонера)

Застереження: цей 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 (представника акціонера). За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів. Бюлетень може бути заповнений машинодруком.