

БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ
(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)
на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1»

(надалі – «ПРАТ «ШБМУ№1» та/або «Товариство»)

(ідентифікаційний код 00180924;

місцезнаходження: Україна, 85302, Донецька область,
Покровський р-н, місто Покровськ, вулиця Залізнична, будинок 82, кабінет 119)

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів: «17» січня 2025 року
Дата і час початку та завершення голосування: з 11:00 години «07» січня 2025 року
виключно до 18:00 години «17» січня 2025 року

Реквізити акціонера:

ПІБ або Найменування:	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) або Код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб – резидентів України)/ Номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для нерезидентів)	
Дані документа, що посвідчує особу, (назва документа, номер (та за наявності – серія), дата видачі та орган, що видав документ)	

Реквізити представника акціонера (за наявності):

ПІБ або Найменування та ПІБ фізичної особи – уповноваженої особи юридичної особи – представника акціонера (за наявності):	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) або Код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб – резидентів України)/ Номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для нерезидентів)	
Дані документа, що посвідчує особу, (назва документа, номер (та за наявності – серія), дата видачі та орган, що видав документ)	
Підстава для повноважень:	

Кількість голосів, що належать акціонеру:

_____ (_____) (прописом)

Питання, винесені на голосування:

Питання порядку денного № 1:	Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки та затвердження заходів за результатами їх розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради за 2021, 2022 та 2023 роки
Проект рішення з питання порядку денного № 1:	1.1. Затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки.

До уваги акціонера (представника акціонера)!

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!

Підпис акціонера (представника акціонера):

	1.2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2021, 2022 та 2023 роках задовільною. 1.3. Заходи за результатами розгляду звітів Наглядової ради за 2021, 2022 та 2023 роки та рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки не приймати.
Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 1:	Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення ☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 2:	Прийняття рішення за результатами розгляду звітів Виконавчого органу Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки.
Проект рішення з питання порядку денного № 2:	2.1. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства у 2021, 2022 та 2023 роках задовільною. 2.2. Рішень за результатами розгляду звітів Виконавчого органу Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки не приймати.
Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 2:	Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення ☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 3:	Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
Проект рішення з питання порядку денного № 3:	3.1. Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік та доручити Виконавчому органу Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих зовнішнім (незалежним) аудитом.
Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 3:	Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення ☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 4:	Затвердження річних звітів (річної фінансової звітності) Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки.
Проект рішення з питання порядку денного № 4:	4.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Затвердити баланс (звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31.12.2021 року (Форма № 1), звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) Товариства за 2021 рік (Форма № 2), звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2021 рік (Форма № 3), звіт про власний капітал за 2021 рік (Форма № 4). 4.2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Затвердити баланс (звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31.12.2022 року (Форма № 1), звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) Товариства за 2022 рік (Форма № 2), звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2022 рік (Форма № 3), звіт про власний капітал за 2022 рік (Форма № 4). 4.3. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Затвердити баланс (звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31.12.2023 року (Форма № 1), звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) Товариства за 2023 рік (Форма № 2), звіт про рух грошових коштів (за прямим

До уваги акціонера (представника акціонера)!

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!

Підпис акціонера (представника акціонера):

	методом) за 2023 рік (Форма № 3), звіт про власний капітал за 2023 рік (Форма № 4).
Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 4:	Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення ☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 5:	Розподіл прибутку або затвердження порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2021, 2022 та 2023 роках.
Проект рішення з питання порядку денного № 5:	5.1. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2021 році, у розмірі 14 203 468,48 гривень (чотирнадцять мільйонів двісті три тисячі чотириста шістьдесят вісім гривень 48 копійок), покрити за рахунок прибутків Товариства майбутніх періодів. 5.2. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2022 році, у розмірі 20 786 173,24 гривень (двадцять мільйонів сімсот вісімдесят шість тисяч сто сімдесят три гривні 24 копійки), покрити за рахунок прибутків Товариства майбутніх періодів. 5.3. Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2023 році, у розмірі 13 985 008,71 гривень (тринадцять мільйонів дев'ятсот вісімдесят п'ять тисяч вісім гривень 71 копія) залишити нерозподіленим.
Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 5:	Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення ☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 6:	Затвердження умов договору, що укладатиметься Товариством з депозитарною установою АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», встановлення розміру оплати послуг депозитарної установи.
Проект рішення з питання порядку денного № 6:	6.1. Затвердити умови Договору про надання реєстру власників іменних цінних паперів, що укладатиметься Товариством з депозитарною установою АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (ідентифікаційний код 14282829, надалі – «АТ «ПУМБ»)). 6.2. Встановити розмір оплати послуг депозитарної установи АТ «ПУМБ» відповідно до Договору про надання реєстру власників іменних цінних паперів, який зазначений у п. 6.1. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства. 6.3. Уповноважити Директора Товариства або особу, яка виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Директором Товариства, або особою, яка виконує його обов'язки, підписати Договір про надання реєстру власників іменних цінних паперів, який зазначений у п. 6.1. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства.
Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 6:	Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення ☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 7:	Щодо заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 7:	7.1. Прийняти до відома інформацію про те, що відповідно до результатів річної фінансової звітності Товариства за 2022 рік

До уваги акціонера (представника акціонера)!

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!

Підпис акціонера (представника акціонера):

	чисті активи Товариства знизилися більш як на 50 відсотків порівняно з цим показником станом на кінець попереднього 2021 року, а саме станом на 31 грудня 2021 року вартість чистих активів складала негативну (від'ємну) величину (- 21 873,00) тис. грн., а станом на 31 грудня 2022 року стала дорівнювати негативну (від'ємну) величину (- 38 388,00) тис. грн. Також чисті активи Товариства, за даними річної фінансової звітності за 2022 рік, становлять менше 50 відсотків розміру зареєстрованого статутного капіталу. 7.2. З урахуванням розгляду звіту Виконавчого органу за наслідками зменшення власного капіталу Товариства, визначити, що Загальні збори не вбачають загрози неплатоспроможності Товариства у зв'язку з суттєвим зниженням вартості чистих активів Товариства та у зв'язку з тим, що вартість чистих активів Товариства становить менше 50 відсотків розміру зареєстрованого статутного капіталу Товариства, як зазначено в п. 7.1. цього Протоколу Загальних зборів, та вважають відсутніми підстави щодо прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства або про ліквідацію Товариства. 7.3. Визначити, що Загальні збори звільняють виконуючого обов'язки Директора Товариства від будь-якої відповідальності за його дії чи бездіяльність, що могли призвести до зниження вартості чистих активів Товариства, та того, що чисті активи Товариства становлять менше 50 відсотків розміру зареєстрованого статутного капіталу, як зазначено у п. 7.1. цього Протоколу Загальних зборів.
Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 7:	Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення ☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 8:	Прийняття рішення про зміну структури управління Товариством.
Проект рішення з питання порядку денного № 8:	8.1. Обрати однорівневу структуру управління Товариством. 8.2. Встановити, що рішення про обрання однорівневої структури управління Товариством, набуває чинності з дня державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.
Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 8:	Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення ☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 9:	Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
Проект рішення з питання порядку денного № 9:	9.1. Затвердити Статут Товариства у новій редакції. 9.2. Доручити пану Огнев'юку Роману Вікторовичу (власнику паспорта громадянина України / ID картки № 008759274, виданої 10.02.2023 року, код органу, що видав – 8017, зареєстрований за адресою: вул. Ковпака, буд. 17, кв. 195, м. Київ, Україна) або пані Вербіцькій Наталії Едуардівні (власниці паспорта громадянки України № BA 302246, виданий Жовтневим РВ Маріупольського МУ УМВС України в Донецькій обл. 11 квітня 1996 року, зареєстрована за адресою: просп. Будівельників, буд. 138, кв. 68, м. Маріуполь, Донецької обл., Україна) підписати Статут Товариства у новій редакції.

До уваги акціонера (представника акціонера)!

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!

Підпис акціонера (представника акціонера):

	9.3. Надати повноваження Директору Товариства або особі, яка виконує обов'язки Директора Товариства, на власний розсуд визначити осіб, які будуть вчиняти дії, пов'язані із державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції. 9.4. Встановити, що Статут Товариства у новій редакції набуває чинності з дня його державної реєстрації.
Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 9:	Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення ☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 10:	Щодо визначення органів управління Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 10:	10.1.3 дати державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції, рішення щодо затвердження якого прийнято у п. 9.1. цього Протоколу Загальних зборів, визначити наступні органи управління Товариства: 10.1.1. Загальні збори акціонерів; 10.1.2. Рада директорів. 10.2. Внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань зміни до відомостей щодо найменування органів управління Товариства та зазначити наступні органи управління Товариства: «Загальні збори акціонерів», «Рада директорів».
Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 10:	Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення ☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 11:	Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 11:	11.1. З дати державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції, рішення щодо затвердження якого прийнято у п. 9.1. цього Протоколу Загальних зборів, припинити повноваження Наглядової ради Товариства у наступному складі: – Риженков Юрій Олександрович – член Наглядової ради (представник акціонера ТОВ «ШАХТА «СВЯТО-ПОКРОВСЬКА № 3»); – Данкова Юлія Сергіївна – член Наглядової ради (представник акціонера ТОВ «ШАХТА «СВЯТО-ПОКРОВСЬКА № 3»); – Огнев'юк Роман Вікторович – член Наглядової ради (представник акціонера ТОВ «ШАХТА «СВЯТО-ПОКРОВСЬКА № 3»). 11.2. Визначити, що з дати державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції, Наглядова рада Товариства як орган управління Товариства припиняє існування.
Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 11:	Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення ☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 12:	Припинення повноважень виконуючого обов'язки Директора Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 12:	12.1.3 дати державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції, рішення щодо затвердження якого прийнято у п. 9.1. цього

До уваги акціонера (представника акціонера)!

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!

Підпис акціонера (представника акціонера):

	Протоколу Загальних зборів, припинити повноваження виконуючого обов'язки Директора Товариства Цуркана Дмитра Валерійовича. Вважати день державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції, останнім днем повноважень виконуючого обов'язки Директора у якості одноособового виконавчого органу Товариства.
Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 12:	Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення ☐ ЗА ☐ ПРОТИ
Питання порядку денного № 14:	Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Ради директорів Товариства (Договір між Товариством та членом Ради директорів), встановлення розміру винагороди та компенсації видатків членів Ради директорів. Обрання особи, уповноваженої на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Ради директорів.
Проект рішення з питання порядку денного № 14:	14.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством та членами Ради директорів Товариства (Невиконавчими директорами). Встановити, що члени Ради директорів Товариства (Невиконавчі директори) виконують свої обов'язки за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі. 14.2. Затвердити умови Контракту з членом Ради директорів Товариства (Виконавчим директором). 14.3. Протягом строку повноважень члена Ради директорів Товариства (Виконавчого директора) надати згоду, а також схвалити внесення змін та доповнень до трудового договору (контракту) члена Ради директорів Товариства (Виконавчого директора) щодо визначення (продовження) терміну дії трудового договору (контракту), зокрема шляхом укладення додаткових угод. 14.4. Уповноважити Начальника відділу по роботі з персоналом Товариства або особу, яка виконує обов'язки Начальника відділу по роботі з персоналом Товариства або Головного бухгалтера Товариства або особу, яка виконує обов'язки Головного бухгалтера Товариства, підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Ради директорів Товариства (Невиконавчими директорами), а також підписати від імені Товариства Контракт з членом Ради директорів Товариства (Виконавчим директором) та зміни та доповнення до трудового договору (контракту) з членом Ради директорів Товариства (Виконавчим директором), за умови прийняття відповідного рішення Радою директорів Товариства.
Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 14:	Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення ☐ ЗА ☐ ПРОТИ
Питання порядку денного № 15:	Прийняття рішення про відкликання та/або призначення розпорядників по рахунку Товариства в цінних паперах, а також щодо видачі довіреності таким розпорядникам.
Проект рішення з питання порядку денного № 15:	15.1. Відкликати з дати цього Протоколу Загальних зборів діючих розпорядників рахунку Товариства у цінних паперах, який відкритий в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ

До уваги акціонера (представника акціонера)!

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!

Підпис акціонера (представника акціонера):

	«НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» (ідентифікаційний код 30370711) (надалі – «ПАТ «НДУ»). 15.2. Призначити з дати цього Протоколу Загальних зборів розпорядниками рахунку Товариства у цінних паперах, який відкритий у ПАТ «НДУ» (надалі – «Рахунок у ПАТ «НДУ»»), наступних осіб: – Данкова Юлія Сергіївна (Перший розпорядник); – Огнев'юк Роман Вікторович (Другий розпорядник). 15.3. Встановити термін дії повноважень розпорядників Рахунку у ПАТ «НДУ», що зазначені в п. 15.2. цього Протоколу Загальних зборів, до 31 грудня 2027 року. 15.4. Визначити, що розпорядники Рахунку у ПАТ «НДУ» діють від імені Товариства у взаємовідносинах з ПАТ «НДУ» виключно спільно з усіх питань. Будь-які документи Товариства, що подаються до ПАТ «НДУ», вважаються дійсними лише за умови наявності підписів 2 (двох) розпорядників Рахунку у ПАТ «НДУ», що зазначені в п. 15.2. цього Протоколу Загальних зборів, та печатки Товариства. 15.5. Доручити виконавчому органу Товариства, видати відповідні довіреності від імені Товариства щодо уповноваження Данкової Ю.С., Огнев'юка Р.В. бути розпорядниками Рахунку у ПАТ «НДУ».
Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 15:	Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення ☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (представника акціонера) або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа;
- 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Засвідчений бюлетень для голосування подається до депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

До уваги акціонера (представника акціонера)!

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!

Підпис акціонера (представника акціонера):