

## БЮЛЕТЕНЬ

для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства),  
на річних дистанційних загальних зборах акціонерів  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРМУРОВИЙ КАР'ЄР «ТРИБУШАНИ»**  
(ідентифікаційний код юридичної особи – **00292557**),  
які проводяться **29 квітня 2026 року**  
(голосування на річних дистанційних загальних зборах акціонерів  
починається **17 квітня 2026 року об 11 годині 00 хвилин за київським часом**  
та завершується **29 квітня 2026 року о 18 годині 00 хвилин за київським часом**)

Дата проведення загальних зборів:	29 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 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.**

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

1.1. Затвердити звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Роботу Директора визнати задовільною.

**ЗА**

**ПРОТИ**

*(позначте лише один варіант голосування, що ви обрали знаком ✓ або +)*

*Питання, винесене на голосування:*

**2. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.**

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

2.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

**ЗА**

**ПРОТИ**

*(позначте лише один варіант голосування, що ви обрали знаком ✓ або +)*

**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:

<b>3. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами такого звіту</b>	
<i>Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:</i> 3.1. Визнати задовільними та затвердити висновки зовнішнього аудиту, зробленого Товариством з обмеженою відповідальністю «ОРВІ-АУДИТ», прийняти до відома висновки, зроблені зовнішнім аудитором.	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <i>(позначте лише один варіант голосування, що ви обрали знаком ✓ або +)</i>

Питання, винесене на голосування:

<b>4. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2025 рік</b>	
<i>Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:</i> 4.1 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: <u>55 289</u> тис. грн.; – збиток Товариства за 2025 рік: <u>5 757</u> тис. грн.	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <i>(позначте лише один варіант голосування, що ви обрали знаком ✓ або +)</i>

Питання, винесене на голосування:

<b>5. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства</b>	
<i>Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:</i> 5.1. Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства у повному складі з 01 травня 2026 року.	<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:**

**7. 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 Товариства.**

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

7.1. Визначити, що з головою Наглядової ради Товариства укладається трудовий договір (контракт). Голова Наглядової ради отримує винагороду у розмірі, визначеному штатним розкладом Товариства, але не більше ніж 70 000 грн. (сімдесят тисяч гривень) та щоквартальну премію у розмірі 5% від прибутку, отриманого Товариством за результатами кожного кварталу.

Затвердити трудовий договір (контракт), що укладатиметься з головою Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРМУРОВИЙ КАР'ЄР «ТРИБУШАНИ», у редакції, що додається

7.2. Визначити, що з членами Наглядової ради Товариства укладаються цивільно-правові договори. Членам Наглядової ради винагорода не нараховується.

Затвердити цивільно-правовий договір, що укладатиметься з членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРМУРОВИЙ КАР'ЄР «ТРИБУШАНИ», у редакції, що додається.

7.3. Доручити Директору Товариства підписати договори з головою та членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРМУРОВИЙ КАР'ЄР «ТРИБУШАНИ».

ЗА

ПРОТИ

*(позначте лише один варіант голосування, що ви обрали знаком ✓ або +)*

**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.*