

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕТРОСТАЛЬ»
(ідентифікаційний код 05414769)

БЮЛЕТЕНЬ
для голосування на дистанційних річних загальних зборах

Дата проведення загальних зборів:	30 квітня 2026 року
Дата і час початку голосування	20 квітня 2026 року з 11 години 00 хвилин
Дата і час завершення голосування	30 квітня 2026 року до 18 годин 00 хвилин

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 прізвище, ім'я та по батькові 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)) 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)	

Кількість голосів, що належать акціонеру:	
<input type="text"/>	<input type="text"/>
(кількість голосів числом)	(кількість голосів прописом)

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 недейсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Голосування з питань порядку денного:

Питання порядку денного № 1, винесене на голосування:	Розгляд звіту Дирекції Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту
Проект рішення з питання порядку денного № 1:	<i>Схвалити та затвердити звіт Дирекції Товариства за 2025 рік, діяльність Дирекції визнати задовільною.</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:	Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
Проект рішення з питання порядку денного № 2:	<i>Схвалити та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік, діяльність Наглядової ради визнати задовільною.</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.
Проект рішення з питання порядку денного № 3:	<i>Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:	Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
Проект рішення з питання порядку денного № 4:	<i>Товариство не здійснювало публічної пропозиції акцій чи інших цінних паперів та/або ні є товариством, що становить суспільний інтерес, перевірка суб'єктом аудиторської діяльності річної фінансової звітності Товариства не є обов'язковою тому розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності не здійснювати</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:	Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 5:	<i>Прибуток у розмірі 8 197,4 тис.грн., залишити нерозподіленим.</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

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 недейсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Питання порядку денного № 6, винесене на голосування:	Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рішення та надання повноважень на його підписання від імені Товариства.	
Проект рішення з питання порядку денного № 6:	<p>Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, в тому числі правочини, пов'язані з укладенням та/або пролонгацією та/або внесенням змін до умов: депозитних договорів, договорів про надання або отримання фінансових позик, в тому числі співробітникам Товариства, договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, договорів оренди нерухомого майна, договорів найму (оренди) автотранспортних засобів, договорів відступлення права вимоги, договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, готової продукції, робіт, послуг тощо, правочинів пов'язаних з укладенням мирових угод, договорів про внесення змін та доповнень до цих договорів. <i>Гранична сукупна вартість правочинів - не більш ніж 50 000 000 гривень.</i></p> <p>Надати Генеральному директору Ламбову В.П. або за його дорученням іншій особі, повноважень щодо вчинення значних правочинів від імені Товариства, в межах граничної сукупної вартості правочинів, з правом визначати умови, не визначені цим рішенням, на власний розсуд.</p>	
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА	<input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 7, винесене на голосування:	Надання повноважень голові та секретарю загальних зборів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів Товариства.	
Проект рішення з питання порядку денного № 7:	<p>Надати повноваження Голові Медведенко Ларисі Петрівні та секретарю Ламбову Вячеславу Петровичу загальних зборів акціонерів Товариства, призначених рішенням Наглядової ради Товариства, підписати протокол річних загальних зборів акціонерів Товариства.</p>	
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА	<input type="checkbox"/> ПРОТИ

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.