

БЮЛЕТЕНЬ
для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства)
на позачергових загальних зборах акціонерів (далі – Загальні збори), які проводяться дистанційно,
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТАЛЬКАНАТ»
(далі – Товариство або ПрАТ «СТАЛЬКАНАТ»)

ідентифікаційний код юридичної особи 44437592

Дата проведення Загальних зборів Товариства: «30» липня 2026 року

Дата і час початку голосування: з 11-00 години «17» липня 2026 року

Дата і час завершення голосування: виключно до 18.00 год. «30» липня 2026 року

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. *Реквізити зазначаються згідно Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 р. № 236.

УВАГА! Кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). Вимоги цього пункту не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

**** Кількість голосів** в Бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.

Квадрат, що відповідає прийнятому рішення, необхідно позначити знаком "✓" або будь-яким іншим знаком.

Кількість голосів**:

Прізвище, ім'я, По-батькові(за наявності) акціонера та його представника(за наявності): фізичної особи або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України

назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) код за ЄДРПОУ або ІКІЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності)

Голосування з питання №1 порядку денного.

Питання порядку денного №1.

Питання, винесене на голосування: Прийняття рішення про виплату дивідендів.
Проект рішення з цього питання: Здійснити виплату дивідендів з частини чистого прибутку за підсумками 2025 року в розмірі 121 023 673,48 грн. (сто двадцять один мільйон двадцять три тисячі шістсот сімдесят три гривні 48 копійок) з розрахунку 0,58 (нуль гривень 58 копійка) грн. на одну акцію шляхом безпосередньої виплати акціонерам; строк виплати дивідендів – до 30.01.2027 р. Виплату здійснити безпосередньо на рахунки акціонерів.

☐ ЗА☐ ПРОТИ

Підпис акціонера (представника акціонера)

Прізвище, ім'я та по батькові акціонера (представника акціонера)
та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером

Голосування з питання №2 порядку денного.

Питання порядку денного №2.

Питання, винесене на голосування: Про внесення змін до цивільно-правових договорів (трудових контрактів) що уклалися з членами Наглядової ради.

Проект рішення з цього питання: Внести зміни до цивільно-правових договорів (трудових контрактів) що уклалися з заступником голови Наглядової ради та секретарем Наглядової ради шляхом затвердження умов трудових договорів (контрактів), які набирають чинності з "01" серпня 2026 року, а саме: Дубович Віталій Анатолійович (РНОКПП 2716811554), секретар Наглядової ради; Міхаленко Антон (РНОКПП 2852121375), заступник голови Наглядової ради, затвердити запропонований розмір їх винагороди згідно трудових договорів (контрактів). Обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових (трудових (контрактів) договорів з членами Наглядової ради, Генерального директора ПрАТ «СТАЛЬКАНАТ» Лавриненка Сергія Геннадійовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2868012299).

☐ ЗА

☐ ПРОТИ

Підпис акціонера (представника акціонера)

Прізвище, ім'я та по батькові акціонера (представника акціонера)
та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером