

**Загальні збори акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВДЕНСПЕЦАТОМЕРГОМОНТАЖ»
код за ЄДР ЮО, ФО-П та ГФ : 04827073**

Спосіб проведення загальних зборів – дистанційні
збори(шляхом опитування)

Дата проведення зборів: 22 червня 2026 року

Дату і час початку та завершення голосування: з моменту розміщення
бюлетенів на сайті товариства, що відбудеться не пізніше 12.06.2026 до 18-
00 22 червня 2026 року

Бюлетень для голосування
(кумулятивне голосування)

Питання порядку денного винесене на голосування №11

11. Обрання членів наглядової ради.

Проект рішення:

Обрати з 23 червня 2026 року наглядову раду товариства у кількості 3 осіб у
складі:

Перелік кандидатів у члени наглядової ради	Кількість голосів*
Харченко Олександр Михайлович - Голова наглядової ради	
Коханська Олена Василівна - член наглядової ради	
Канцедаль Тамара Степанівна - член наглядової ради	

Інформація про кандидатів відповідно до вимог законодавства зазначено на зворотньому боці (додатковому
аркуші) бюлетеня

** акціонер (представник акціонера) має у відповідній клітинці проставити кількість
голосів якими він голосує "ЗА" певного кандидата. Загальна кількість голосів за всіма
кандидатами має бути не більше загальної кількості належних акціонеру голосів.*

-

Прізвище, ім'я та по-батькові акціонера (найменування для юридичної особи), та представника акціонера (якщо акціонер
призначив представника) з посиланням на обґрунтування повноважень.

назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу

реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності).

Кількісний членів(посад) органу: **3**

Кількість акцій, що належать акціонеру

по депозитарній установі: _____

(заповнюється у разі наявності рахунків у ЦП у декількох ДУ, не обов'язкове для заповнення) (назва депозитарної установи)

Кількість голосів, що належать акціонеру

Підпис**: _____
особистий підпис акціонера (представника акціонера)

**** Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по-
батькові акціонера (представника акціонера) та/або найменування юридичної особи, якщо акціонером є юридична
особа. За відсутності зазначених реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.**

сторінка 1

*місце для засвідчення підпису уповноваженої особою депозитарної установи або особи,
уповноваженої на вчинення нотаріальних дій*

Інформація щодо кандидатів у члени органу товариства

Харченко Олександр Михайлович	Рік народження.	1949
Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата	акціонер Харченко О.М.	
Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства	330 281 простих іменних акцій	
Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація).		
Вища, Харківський інститут інженерів залізничного транспорту, 1973р., «Промислове та цивільне будівництво», інженер-будівельник		
Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах.		
АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1», Голова Наглядової ради		
Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада).		
01.04.2021-16.04.2026 АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1», Голова Наглядової ради		
Наявність (відсутність) непогашеної (не знятої) судимості.		
Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю -- немає.		
Чи є кандидат афілійованою особою Товариства, до складу органу якого він обирається -- Ні.		
Акціонери товариства - власники 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування кожного з таких акціонерів, розміру пакета акцій, що їм належать: немає;		
Посадові особи Товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства - Немає		
Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу Товариства, наявність (відсутність) у письмовій заяві кандидата всіх або частини вказаних відомостей -- письмова заявка кандидата про згоду на обрання його членом органу акціонерного Товариства отримана.		

Коханська Олена Василівна	Рік народження.	1967
Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата	акціонер Харченко О.М.	
Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства	1 070 прості іменні акції	
Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація).		
Вища, Харківський інженерно-будівельний інститут, 1989. "Промислове та цивільне будівництво", інженер-будівельник		
Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах.		
Головний бухгалтер АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД – 1»		
Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада).		
Головний бухгалтер АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД – 1»		
Наявність (відсутність) непогашеної (не знятої) судимості.	немає	
Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю -- немає.		
Чи є кандидат афілійованою особою Товариства, до складу органу якого він обирається -- Ні .		
Акціонери товариства - власники 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування кожного з таких акціонерів, розміру пакета акцій, що їм належать: немає;		
Посадові особи Товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства - немає		
Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу Товариства, наявність (відсутність) у письмовій заяві кандидата всіх або частини вказаних відомостей -- письмова заява кандидата про згоду на обрання його членом органу акціонерного Товариства отримана.		

Канцеляд Тамара Степанівна	Рік народження.	1941
Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата	акціонер Харченко О.М.	
Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства	4 простих іменних акцій	
Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація).		
Вища, Харківський інститут інженерів комунального господарства, 1963 р., «Міське будівництво та господарство», інженер-будівельник		
Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах.		
АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1», радник голови наглядової ради		
Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада).		
з 07.09.2020 026 АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1», радник голови наглядової ради		
Наявність (відсутність) непогашеної (не знятої) судимості.		
Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю -- немає.		
Чи є кандидат афілійованою особою Товариства, до складу органу якого він обирається -- Ні.		
Акціонери товариства - власники 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування кожного з таких акціонерів, розміру пакета акцій, що їм належать: немає;		
Посадові особи Товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства		
Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу Товариства, наявність (відсутність) у письмовій заяві кандидата всіх або частин вказаних відомостей -- письмова заява кандидата про згоду на обрання його членом органу акціонерного Товариства отримана.		

Підпис**:

особистий підпис акціонера (представника акціонера)

**** Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по-батькові акціонера (представника акціонера) та/або найменування юридичної особи, якщо акціонером є юридична особа. За відсутності зазначених реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.**

місце для засвідчення підпису уповноваженої особи депозитарної установи або особи, уповноваженої на вчинення нотаріальних дій