

### БЮЛЕТЕНЬ

для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства)  
на річних загальних зборах акціонерів (далі – Загальні збори), які проводяться дистанційно,  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ОДЕСЬКИЙ КОМБІНАТ ВИРОБНИЧО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ»  
(далі – Товариство або ПрАТ «ОКВЕО»)

ідентифікаційний код юридичної особи 04863979

Дата проведення Загальних зборів Товариства: «30» квітня 2026 р.

Дата і час початку голосування: з 11-00 години «20» квітня 2026 року.

Дата і час завершення голосування: виключно до 18.00 год. «30» квітня 2026 р.

**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 ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності)

#### **Голосування з питання №1 порядку денного.**

**Питання, винесене на голосування:** Розгляд звіту Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2025 рік, з урахуванням заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, за наслідками того, що чисті активи Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, становлять менше 50 відсотків розміру зареєстрованого статутного капіталу Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Правління.

**Проект рішення з цього питання:** Затвердити звіти Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2025 рік; з урахуванням впливу на діяльність Товариства дії воєнного стану в Україні з "24" лютого 2022 р., визнати роботу Правління у 2025 році задовільною.

ЗА

ПРОТИ

#### **Голосування з питання №2 порядку денного.**

**Питання, винесене на голосування:** Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

**Проект рішення з цього питання:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік, визнати роботу Наглядової ради Товариства, в умовах воєнного стану, за 2025 рік задовільною.

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 №3 порядку денного.**

**Питання, винесене на голосування:** Затвердження заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства.

**Проект рішення з цього питання:** Затвердити заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, а саме: пошук інвесторів для відновлення парку транспортних засобів, машин та обладнань виробничого призначення, зниження собівартості послуг, удосконалення організації виробництва, мобілізація внутрішніх резервів, удосконалення маркетингової політики Товариства, оптимізація розподілу прибутку, зменшення суми поточних фінансових зобов'язань.

ЗА

ПРОТИ

**Голосування з питання №4 порядку денного.**

**Питання, винесене на голосування:** Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства, порядку покриття збитків Товариства за 2025 рік.

**Проект рішення з цього питання:** Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2025 рік, затвердити порядок покриття збитків Товариства за 2025 рік - за рахунок прибутку майбутніх періодів.

ЗА

ПРОТИ

**Питання порядку денного №5.**

**Питання, винесене на голосування:** Про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення з цього питання:** Припинити повноваження голови та членів діючого складу Наглядової ради Товариства, у складі: Д'яченко Сергій Миколайович (РНОКПП 1709701378) – Голова Наглядової ради, Драгункін Сергій Владиславович (РНОКПП 2660510458) – члени Наглядової ради.

ЗА

ПРОТИ

**Питання порядку денного №7.**

**Питання, винесене на голосування:** Затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових (трудових) договорів з членами Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення з цього питання:** Затвердити умови трудового контракту, у тому числі розмір винагороди, що буде укладене з Головою Наглядової ради Товариства; затвердити цивільно-правові договори, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, згідно умов цивільно-правового договору члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Уповноважити на підписання трудового контракту з Головою Наглядової ради та цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, голову виконавчого органу Товариства – Полікарпова Олега Миколайовича (РНОКПП 1822208034).

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