

ПРОТОКОЛ № 1
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на дистанційних річних чергових загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЧЕРКАСИБУДМАТЕРІАЛИ»
(код ЄДРПОУ - 00291994)

м. Черкаси

15 квітня 2026 року

Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії - Вечерська Катерина Володимирівна;

Член лічильної комісії - Дахненко Анастасія Володимирівна;

Член лічильної комісії - Мироненко Катерина Василівна,

на підставі даних отриманих 15.04.2026 року від Депозитарної установи відповідно до пункту 102 розділу XVI «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації, склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 10.04.2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 15.04.2026 року.

Питання винесене на голосування: 1. Розгляд звіту Наглядової Ради ПрАТ «ЧЕРКАСИБУДМАТЕРІАЛИ» про роботу за 2025 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту Наглядової Ради ПрАТ «ЧЕРКАСИБУДМАТЕРІАЛИ» про роботу за 2025 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось дистанційно з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

звіт Наглядової ради ПрАТ «ЧЕРКАСИБУДМАТЕРІАЛИ» за 2025 рік затвердити.

Затвердити рішення Наглядової ради прийняті у звітному періоді. Роботу Наглядової ради за 2025 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства.

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 12 116 483 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 0, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

звіт Наглядової ради ПрАТ «ЧЕРКАСИБУДМАТЕРІАЛИ» за 2025 рік затвердити.

Затвердити рішення Наглядової ради прийняті у звітному періоді. Роботу Наглядової ради за 2025 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства.

Голова лічильної комісії

Катерина Вечерська

(підпис)

Член лічильної комісії

Анастасія Дахненко

(підпис)

Член лічильної комісії

Катерина Мироненко

(підпис)

ПРОТОКОЛ № 2
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

на дистанційних річних чергових загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЧЕРКАСИБУДМАТЕРІАЛИ»
(код ЄДРПОУ - 00291994)

м. Черкаси

15 квітня 2026 року

Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії - Вечерська Катерина Володимирівна;

Член лічильної комісії - Дахненко Анастасія Володимирівна;

Член лічильної комісії - Мироненко Катерина Василівна,

на підставі даних отриманих 15.04.2026 року від Депозитарної установи відповідно до пункту 102 розділу XVI «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації, склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 10.04.2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 15.04.2026 року.

Питання винесене на голосування: 2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2026 рік.

З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2026 рік.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось дистанційно з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

Затвердити Звіт про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік (Річний звіт Товариства).

Отриманий прибуток від результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2025 рік в сумі 2 797,9 тис. грн. залишити в розпорядженні товариства.

Затвердити планові показники прибутку на 2026 рік у розмірі 300,0 тис. грн..

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 12 116 483 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 0, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити Звіт про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік (Річний звіт Товариства).

Отриманий прибуток від результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2025 рік в сумі 2 797,9 тис. грн. залишити в розпорядженні товариства.

Затвердити планові показники прибутку на 2026 рік у розмірі 300,0 тис. грн..

Голова лічильної комісії

Катерина Вечерська

_____ (підпис)

Член лічильної комісії

Анастасія Дахненко

_____ (підпис)

Член лічильної комісії

Катерина Мироненко

_____ (підпис)