

Бюлетень

для голосування (щодо питань порядку денного), на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Нові Інжинірингові Технології»
(ідентифікаційний код юридичної особи – 32962525),
які проводяться методом опитування (дистанційно) 29 квітня 2024 року
(голосування на річних Загальних зборах
Приватного акціонерного товариства «Нові Інжинірингові Технології»
починається 19 квітня 2024 року об 11 годині 00 хвилин за київським часом
та завершується о 18 годині 00 хв за київським часом 29 квітня 2024 року)

Дата проведення загальних зборів:	29.04.2024
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	_____
Кількість голосів, що належать акціонеру:	_____
	<i>кількість голосів числом (_____) кількість голосів (прописом)</i>
<u>Реквізити акціонера:</u> Прізвище, ім'я та по батькові/ найменування акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу - акціонера Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) – для акціонера - фізичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) акціонера <i>(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)</i> / Реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрована юридична особа - акціонер <i>(для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)</i>	
<u>Реквізити представника акціонера (за наявності):</u> Прізвище, ім'я та по батькові/найменування представника акціонера	

стор. 1

Місце для підписання акціонером (представником акціонера)

(підпис акціонера (представника акціонера)

*(прізвище, ім'я, по батькові акціонера (представника акціонера)
та найменування акціонера-юридичної особи)*

Застереження: Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

<p>Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу – представника акціонера</p> <p>Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) – для представника акціонера - фізичної особи</p> <p>Ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) представника акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) / Реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрована юридична особа – представник акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)</p>	
Документ на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, строк дії та номер)	

Голосування з питань порядку денного загальних зборів:

Питання №1 порядку денного, винесене на голосування:

1. «Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту».

Проект рішення з питання №1, включеного до порядку денного загальних зборів:

За наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік прийняти до відома інформацію, зазначену у звіті.

ЗА

ПРОТИ

(позначте лише один варіант голосування, що ви обрали знаком ✓ або +)

Питання №2 порядку денного, винесене на голосування:

2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства.

Проект рішення з питання №2, включеного до порядку денного загальних зборів:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік у формі річної фінансової звітності з наступними основними показниками:

- активи Товариства станом на 31 грудня 2023 року: 418 583 тис. грн;

- чистий прибуток Товариства за 2023 рік: 50 168 тис. грн.

2. Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2023 році, у розмірі 50 168 тис. грн. зарахувати до складу нерозподіленого прибутку Товариства.

ЗА

ПРОТИ

стор. 2

Місце для підписання акціонером (представником акціонера)

(підпис акціонера (представника акціонера))

(прізвище, ім'я, по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування акціонера-юридичної особи)

Застереження: Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)). За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

(позначте лише один варіант голосування, що ви обрали знаком ✓ або +)

Питання №3 порядку денного, винесене на голосування:

3. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.

Проект рішення з питання №3, включеного до порядку денного загальних зборів:

1. Призначити Товариство з обмеженою відповідальністю «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ СЕРВІС ГРУП»» (ідентифікаційний код юридичної особи 31714676, номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 2738) суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.
2. Погодити рішення Наглядової ради від 23 січня 2024 року (протокол № 166/2024 про результати заочного голосування (опитування) членів Наглядової ради Товариства від 23 січня 2024 року) щодо укладення договору про проведення аудиту (аудиторської перевірки) фінансової звітності Товариства за результатами 2023 року з Товариством з обмеженою відповідальністю «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ СЕРВІС ГРУП»».

ЗА

ПРОТИ

(позначте лише один варіант голосування, що ви обрали знаком ✓ або +)

Питання №4 порядку денного, винесене на голосування:

4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення з питання №4, включеного до порядку денного загальних зборів:

Взяти до відома висновки незалежного аудитора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ СЕРВІС ГРУП»» (ідентифікаційний код юридичної особи 31714676, номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 2738), зазначені у звіті щодо перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік, та доручити керівнику виконавчого органу Товариства врахувати зазначені висновки незалежного аудитора у своїй подальшій роботі.

ЗА

ПРОТИ

(позначте лише один варіант голосування, що ви обрали знаком ✓ або +)

Питання №5 порядку денного, винесене на голосування:

5. Про внесення змін до статуту Товариства.

Проект рішення з питання №5, включеного до порядку денного загальних зборів:

1. Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію статуту Товариства.
2. Уповноважити Голову річних загальних зборів акціонерів Товариства та секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства підписати від імені Товариства нову редакцію статуту Товариства.

стор. 3

Місце для підписання акціонером (представником акціонера)

(підпис акціонера (представника акціонера))

(прізвище, ім'я, по батькові акціонера (представника акціонера)
та найменування акціонера-юридичної особи)

Застереження: Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)). За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

3. Доручити керівнику виконавчого органу Товариства (особисто або шляхом видачі довіреності представнику) здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації статуту Товариства у новій редакції.

ЗА

ПРОТИ

(позначте лише один варіант голосування, що ви обрали знаком ✓ або +)

стор. 4

Місце для підписання акціонером (представником акціонера)

(підпис акціонера (представника акціонера))

*(прізвище, ім'я, по батькові акціонера (представника акціонера)
та найменування акціонера-юридичної особи)*

Застереження: Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)). За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.