

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) 30 квітня 2025 року
(голосування на річних Загальних зборах
Приватного акціонерного товариства «Нові Інжинірингові Технології»
починається 21 квітня 2025 року об 11 годині 00 хвилин за київським часом
та завершується о 18 годині 00 хв за київським часом 30 квітня 2025 року)

Дата проведення загальних зборів:	30.04.2025
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	_____
Кількість голосів, що належать акціонеру:	_____
	<i>кількість голосів числом</i> (_____) <i>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) / Реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрована юридична особа - акціонер (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 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>	
<p>Документ на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, строк дії та номер)</p>	

Голосування з питань порядку денного загальних зборів:

Питання №1 порядку денного, винесене на голосування:

1. «Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2024 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 2024 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 2024 рік та розподіл прибутку Товариства.

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

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік у формі річної фінансової звітності з наступними основними показниками:

- активи Товариства станом на 31 грудня 2024 року: 581 795 тис. грн;

- чистий прибуток Товариства за 2024 рік: 133 185 тис. грн.

2. Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2024 році, у розмірі 133 185 тис. грн. зарахувати до складу нерозподіленого прибутку Товариства.

ЗА

ПРОТИ

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

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.

Питання №3 порядку денного, винесене на голосування:

3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення з питання №3, 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 2024 рік, та доручити генеральному директору Товариства врахувати зазначені висновки незалежного аудитора у своїй подальшій роботі.

ЗА

ПРОТИ

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

Питання №4 порядку денного, винесене на голосування:

4. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

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

Припинити з дати прийняття цього рішення повноваження членів Наглядової ради Товариства:
Щиголевої Ольги Леонідівни – голови Наглядової ради Товариства;
Кравця Володимира Арнольдовича – секретаря Наглядової ради Товариства;
Дубини Олега Вікторовича - члена Наглядової ради Товариства;
Удовенка Сергія Петровича – члена Наглядової ради Товариства.

ЗА

ПРОТИ

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

Питання №6 порядку денного, винесене на голосування:

6. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди та порядку виплати винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення з питання №6, включеного до порядку денного загальних зборів:

1. Укласти цивільно-правові договори з членами наглядової ради Товариства на безоплатній основі та на умовах, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів Товариства від 03.04.2017 (протокол № 23/2017 від 03.04.2017).
2. Обрати генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договорів з членами наглядової ради Товариства на умовах, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів Товариства від 03.04.2017 (протокол № 23/2017 від 03.04.2017).

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. Уповноважити генерального директора Товариства підготувати цивільно-правові договори з усіма членами Наглядової ради на умовах, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів Товариства від 03.04.2017 (протокол № 23/2017 від 03.04.2017), та протягом 10 (десяти) днів з дати прийняття цього рішення забезпечити укладення від імені Товариства цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

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.