

Бюлетень

для голосування (щодо питань порядку денного, крім обрання органів товариства), на
річних Загальних зборах акціонерів

Приватного акціонерного товариства «Нові Інжинірингові Технології»
(ідентифікаційний код юридичної особи – 32962525),

які проводяться дистанційно 31 жовтня 2022 року
(голосування на річних Загальних зборах

Приватного акціонерного товариства «Нові Інжинірингові Технології»
починається 21 жовтня 2022 року об 11 годині 00 хвилин за київським часом
та завершується о 18 годині 00 хв за київським часом 31 жовтня 2022 року)

Дата проведення загальних зборів: 31.10.2022

Дата заповнення бюлетеня акціонером
(представником акціонера): _____

Кількість голосів, що належать акціонеру: _____
кількість голосів числом
(_____)
кількість голосів (прописом)

Реквізити акціонера:

Прізвище, ім'я та по батькові/
найменування акціонера

Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі
документа, що посвідчує фізичну особу та
реєстраційний номер облікової картки
платника податків (за наявності) – для
фізичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи (Код
за ЄДРПОУ) акціонера (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)

Реквізити представника акціонера (за
наявності):

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.

Прізвище, ім'я та по батькові/найменування представника акціонера

Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) – для фізичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) акціонера (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)

Питання, винесене на голосування:

1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

За наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік прийняти до відома інформацію, зазначену у звіті.

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

Питання, винесене на голосування:

2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2021 рік.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

За наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2021 рік прийняти до відома інформацію, зазначену у звіті.

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

Питання, винесене на голосування:

3. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

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.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік (у формі річної фінансової звітності) з наступними основними показниками:

- активи Товариства станом на 31 грудня 2021 року: 327 385 тис. грн;
- чистий прибуток Товариства за 2021 рік: 76 170 тис. грн.

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

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

Питання, винесене на голосування:

4. Розподіл прибутку і збитків Товариства.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

Прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 році, у розмірі 76 170 тис. грн. зарахувати до складу нерозподіленого прибутку Товариства.

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

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

Питання, винесене на голосування:

5. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з питання, 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

УТРИМАВСЯ

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

Питання, винесене на голосування:

7. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства.

Проект рішення з питання, 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).

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.

2. Обрати керівника виконавчого органу 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).

3. Уповноважити керівника виконавчого органу 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 5 (п'яти) робочих днів з дати прийняття цього рішення забезпечити укладення від імені Товариства цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

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

Питання, винесене на голосування:

8. Надання Генеральному директору Товариства згоди на укладення/схвалення договору надання послуг з Товариством з обмеженою відповідальністю «СДМ Інжиніринг Україна».

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

Надати Генеральному директору Товариства згоду на укладення договору надання послуг (схвалити договір) з Товариством з обмеженою відповідальністю «СДМ Інжиніринг Україна» (виконавець, код ЄДРПОУ 38929263) щодо надання послуг з розробки проектної документації «Технічне переоснащення системи теплопостачання зі встановленням електричних котлів в будівлі готелю «Хаятт Рідженсі Київ» на загальну суму, що не перевищує 290720 грн. 40 коп. (двісті дев'яносто тисяч сімсот двадцять гривень 40 копійок), у тому числі ПДВ. У випадку зміни курсу гривні, встановленого Національним банком України по відношенню до долара США, більше, ніж на 10% протягом періоду надання послуг, загальна сума може бути приведена у відповідність до актуального курсу, встановленого Національним банком України.

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

Питання, винесене на голосування:

9. Надання Генеральному директору Товариства згоди на укладення/схвалення договору поставки з Товариством з обмеженою відповідальністю «НПП Електротепломаш».

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

Надати Генеральному директору Товариства згоду на укладення договору (схвалити договір) поставки з Товариством з обмеженою відповідальністю «НПП Електротепломаш» (постачальник, код ЄДРПОУ 34589431) на постачання чотирьох електричних котлів на загальну суму, що не перевищує 1 261 344,00 грн. (один мільйон двісті шістьдесят одна тисяча триста сорок чотири гривні 00 копійок), у тому числі ПДВ.

ЗА ПРОТИ УТРИМАВСЯ

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.

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

Питання, винесене на голосування:

10. Надання Генеральному директору Товариства згоди на укладення/схвалення договору на виконання ремонтних робіт із Приватним підприємством «Сінта-Сервіс».

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

Надати Генеральному директору Товариства згоду на укладення договору (схвалити договір) з Приватним підприємством «Сінта-Сервіс» (підрядник, код ЄДРПОУ 33542869) на виконання ремонтних робіт в будівлі готелю «Хаятт Рідженсі Київ» на загальну суму, що не перевищує 295 791,00 грн. (двісті дев'яносто п'ять тисяч сімсот дев'яносто одна гривня 00 копійок), у тому числі ПДВ.

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

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

Питання, винесене на голосування:

11. Внесення змін до статуту Товариства.

Проект рішення з питання, 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 Загальних зборів та секретаря Загальних зборів підписати нову редакцію статуту Товариства.
3. Доручити керівнику виконавчого органу Товариства (особисто або шляхом видачі відповідної довіреності представнику) здійснити всі необхідні дії щодо організації державної реєстрації статуту Товариства у новій редакції відповідно до вимог законодавства.

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

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

стор. 5

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.