

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 дистанційно 15 травня 2023 року
(голосування на річних Загальних зборах
Приватного акціонерного товариства «Нові Інжинірингові Технології»
починається 05 травня 2023 року об 11 годині 00 хвилин за київським часом
та завершується о 18 годині 00 хв за київським часом 15 травня 2023 року)

Дата проведення загальних зборів: 15.05.2023

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):

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.

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)

Документ на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, строк дії та номер)

Питання, винесене на голосування:

1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

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

За наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік прийняти до відома інформацію, зазначену у звіті.

ЗА

ПРОТИ

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

Питання, винесене на голосування:

2. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2022 рік.

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

За наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2022 рік прийняти до відома інформацію, зазначену у звіті.

ЗА

ПРОТИ

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

Питання, винесене на голосування:

3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

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:

За наслідками розгляду звіту незалежного аудитора ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ СЕРВІС ГРУП» щодо перевірки річної фінансової звітності загального призначення Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2022 року, прийняти до відома інформацію, зазначену у звіті.

ЗА

ПРОТИ

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

Питання, винесене на голосування:

4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та розподіл прибутку Товариства.

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

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік (у формі річної фінансової звітності) з наступними основними показниками:

- активи Товариства станом на 31 грудня 2022 року: 352 735 тис. грн;
- чистий прибуток Товариства за 2022 рік: 15 889 тис. грн.

2. Прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2022 році, у розмірі 15 889 тис. грн. зарахувати до складу нерозподіленого прибутку Товариства.

ЗА

ПРОТИ

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

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.