

БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ

з питань порядку денного (крім питань обрання органів Товариства)

Повне найменування товариства та ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДР

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНСТИТУТ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ"
(ідентифікаційний код 05393406)

Дата проведення загальних зборів

14 травня 2024 р.

Дата і час початку голосування

2 травня 2024 р. 11:00

Дата і час завершення голосування

14 травня 2024 р. 18:00

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера)

Зазначення реквізитів акціонера або його представника (за наявності)

реквізити акціонера, представника акціонера - ім'я фізичної або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України (ім'я фізичної особи, яка є громадянином України, складається із прізвища, власного імені та по батькові, якщо інше не випливає із закону або звичаю національної меншини, до якої вона належить), назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності), код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності), або ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності)

Реквізити акціонера

Реквізити представника акціонера (за наявності)

Кількість голосів, що належать акціонеру (числом, розбірливо)

Питання, винесені на голосування, та проєкт (проєкти) рішення кожного із питань, включених до порядку денного загальних зборів (крім кумулятивного голосування)

Питання порядку денного 1.

1. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2021 р. - 2023 р., прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення з питання порядку денного 1.

Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2021 р. - 2023 р., визнати роботу виконавчого органу задовільною.

Варіанти голосування:

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Питання порядку денного 2.

2. Розгляд звіту Наглядової ради за 2021 р. - 2023 р., прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення з питання порядку денного 2.

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2021 р. - 2023 р., визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Варіанти голосування:

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Підпис акціонера (представника акціонера)

Питання порядку денного 3.

3.Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2021 р. - 2023 р., прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення з питання порядку денного 3.

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2021 р. - 2023 р.

Варіанти голосування:

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Питання порядку денного 4.

4.Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 р., 2022 р. та 2023 р.

Проект рішення з питання порядку денного 4.

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 р., 2022 р. та 2023 р., зокрема баланси та звіти про фінансові результати.

Варіанти голосування:

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Питання порядку денного 5.

5.Про розподіл прибутку Товариства.

Проект рішення з питання порядку денного 5.

Прибуток, отриманий за результатами діяльності Товариства у 2021р. - 2023р., залишити нерозподіленим, дивіденди. не нараховувати і не сплачувати.

Варіанти голосування:

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Питання порядку денного 6.

6.Внесення змін до Статуту Товариства, затвердження Статуту у новій редакції, визначення осіб для його підписання.

Проект рішення з питання порядку денного 6.

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, затвердити Статут Товариства у новій редакції, уповноважити голову та секретаря Зборів підписати Статут від імені Зборів.

Варіанти голосування:

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Питання порядку денного 7.

7.Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з питання порядку денного 7.

Припинити повноваження всього складу Наглядової ради Товариства.

Варіанти голосування:

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Питання порядку денного 9.

9.Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, визначення особи на їх підписання.

Проект рішення з питання порядку денного 9.

Затвердити умови трудового договору (контракту) з Головою Наглядової ради та умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, уповноважити Генерального директора Товариства підписати ці договори від імені Товариства.

Варіанти голосування:

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Питання порядку денного 10.

10.Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

Проект рішення з питання порядку денного 10.

Припинити повноваження всього складу Ревізійної комісії Товариства, нового складу не обирати.

Варіанти голосування:

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____