

# БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ

## щодо 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 8.

8. Про обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з питання порядку денного 8.

Обрати членами Наглядової ради Товариства: Колесника Олексія Броніславовича (акціонер), Слюсаренко Валентину Леонідівну (представник Слюсаренка Григорія Васильовича), Белана Віктора Степановича (представник Колесника Дмитра Броніславовича), Колесника Броніслава Олексійовича (акціонер). Обрати головою Наглядової ради Колесника Броніслава Олексійовича.

Варіанти голосування:

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Питання порядку денного 11.

11. Про переобрання Колесника Д.Б. на посаду Генерального директора Товариства, затвердження умов контракту з Генеральним директором, визначення особи на його підписання.

Проект рішення з питання порядку денного 11.

Переобрати Колесника Дмитра Броніславовича на посаду Генерального директора Товариства на новий строк, затвердити умови контракту з Генеральним директором, уповноважити Голову Наглядової ради підписати його від імені Товариства.

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)