

БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ

Повне найменування товариства та ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДР

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

Дата проведення загальних зборів

20 квітня 2026 р.

Дата і час початку голосування

15 квітня 2026 р. 11:00

Дата і час завершення голосування

20 квітня 2026 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)

Питання порядку денного, голосування за якими здійснюється кумулятивним голосуванням

Питання порядку денного 5

5. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Загальна кількість членів органу акціонерного товариства,
що обираються шляхом кумулятивного голосування

4

Кількість голосів, що належать акціонеру за кумулятивним
голосуванням (вписати числом, розбірливо)

Кандидати у члени органу товариства
(інформацію про кандидатів зазначено далі у цьому бюлетені)

Місце для зазначення кількості
голосів за кожного кандидата

Колесник Броніслав Олексійович (акціонер)

Колесник Олексій Броніславович (акціонер)

Слюсаренко Валентина Леонідівна (представник
акціонера Слюсаренка Григорія Васильовича)

Бєлан Віктор Степанович (представник акціонера
Колесника Дмитра Броніславовича)

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

Інформація про кандидатів у члени органу акціонерного товариства

- 1.Прізвище, ім'я, по батькові: Колесник Броніслав Олексійович
 - 2.Рік народження: 1943
 - 3.Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата, розмір пакета акцій, що їй належить: Колесник Броніслав Олексійович, 650 акцій
 - 4.Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: 650 простих іменних
 - 5.Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація): Харківський політехнічний інститут, 1970 р., спеціальність - Електричні обчислювальні машини, кваліфікація - інженер-електрик
 - 6.Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: Голова Наглядової ради ПРАТ «ІАС»
 - 7.Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада): Голова Наглядової ради ПРАТ «ІАС»
 - 8.Наявність (відсутність) непогашеної (не знятої) судимості: Відсутня
 - 9.Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: Відсутня
 - 10.Чи є кандидат афілійованою особою Товариства: Так
 - 11.Посадові особи Товариства, що є афілійованими особами кандидата: Генеральний директор Колесник Дмитро Броніславович, член Наглядової ради Колесник Олексій Броніславович
 - 12.Акціонери Товариства, що є афілійованими особами кандидата, розмір пакета акцій, що їм належить: Колесник Дмитро Броніславович, 974 акції; Колесник Олексій Броніславович, 381 акція
 - 13.Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу Товариства: Наявна
 - 14.Чи є кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором: Акціонер
-
- 1.Прізвище, ім'я, по батькові: Колесник Олексій Броніславович
 - 2.Рік народження: 1978
 - 3.Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата, розмір пакета акцій, що їй належить: Колесник Олексій Броніславович, 381 акція
 - 4.Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: 381 проста іменна
 - 5.Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація): Харківський національний університет радіоелектроніки, 2000 р., спеціальність - Інформаційні технології проектування, кваліфікація - магістр з інформаційних технологій проектування
 - 6.Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: Харківський національний університет радіоелектроніки, Старший викладач кафедри КМІТ
 - 7.Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада): Харківський національний університет радіоелектроніки, Старший викладач кафедри КМІТ, Член Наглядової ради ПРАТ «ІАС»
 - 8.Наявність (відсутність) непогашеної (не знятої) судимості: Відсутня
 - 9.Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: Відсутня
 - 10.Чи є кандидат афілійованою особою Товариства: Так
 - 11.Посадові особи Товариства, що є афілійованими особами кандидата: Генеральний директор Колесник Дмитро Броніславович, Голова Наглядової ради Колесник Броніслав Олексійович
 - 12.Акціонери Товариства, що є афілійованими особами кандидата, розмір пакета акцій, що їм належить: Колесник Дмитро Броніславович, 974 акції; Колесник Броніслав Олексійович, 650 акцій
 - 13.Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу Товариства: Наявна
 - 14.Чи є кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором: Акціонер
-
- 1.Прізвище, ім'я, по батькові: Слюсаренко Валентина Леонідівна
 - 2.Рік народження: 1950
 - 3.Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата, розмір пакета акцій, що їй належить: Слюсаренко Григорій Васильович, 10 акцій
 - 4.Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: 0
 - 5.Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація): Харківський інженерно-будівельний інститут, закінчила в 1973 році, спеціальність - Промислові та громадські споруди, кваліфікація - інженер-будівельник
 - 6.Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: Пенсіонер
 - 7.Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада): Пенсіонер, член Наглядової ради ПРАТ «ІАС»
 - 8.Наявність (відсутність) непогашеної (не знятої) судимості: Відсутня
 - 9.Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: Відсутня
 - 10.Чи є кандидат афілійованою особою Товариства: Ні
 - 11.Посадові особи Товариства, що є афілійованими особами кандидата: Немає
 - 12.Акціонери Товариства, що є афілійованими особами кандидата, розмір пакета акцій, що їм належить: Слюсаренко Григорій Васильович, 10 акцій
 - 13.Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу Товариства: Наявна
 - 14.Чи є кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором: Представник акціонера Слюсаренка Григорія Васильовича

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

- 1.Прізвище, ім'я, по батькові: *Бєлан Віктор Степанович*
- 2.Рік народження: *1939*
- 3.Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата, розмір пакета акцій, що їй належить: *Колесник Дмитро Броніславович, 974 акції*
- 4.Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: *0*
- 5.Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація): *Харківський політехнічний інститут, 1969 р., спеціальність - Машинобудування, кваліфікація - інженер-механік*
- 6.Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: *Пенсіонер*
- 7.Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада): *Пенсіонер, член Наглядової ради ПРАТ «ІАС»*
- 8.Наявність (відсутність) непогашеної (не знятої) судимості: *Відсутня*
- 9.Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: *Відсутня*
- 10.Чи є кандидат афілійованою особою Товариства: *Ні*
- 11.Посадові особи Товариства, що є афілійованими особами кандидата: *Немає*
- 12.Акціонери Товариства, що є афілійованими особами кандидата, розмір пакета акцій, що їм належить: *Немає*
- 13.Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу Товариства: *Наявна*
- 14.Чи є кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором: *Представник акціонера Колесника Дмитра Броніславовича*

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) _____