

БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ

(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

Повне найменування товариства та ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДР

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«ІНСТИТУТ ХАРКІВСЬКИЙ ПРОМТРАНСПРОЕКТ» (код 02494973)

Дата проведення загальних зборів

23 травня 2023 р.

Дата і час початку голосування

11 травня 2023 р. 11:00

Дата і час завершення голосування

23 травня 2023 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 впливає 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 проект (проекти) 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 - 2022 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.

Проект рішення з питання порядку денного 1.

Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2021 - 2022 р., роботу Генерального директора визнати задовільною.

Варіанти голосування:

 ЗА ПРОТИ

Питання порядку денного 2.

2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 - 2022 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення з питання порядку денного 2.

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 - 2022 р., роботу Наглядової ради визнати задовільною.

Варіанти голосування:

 ЗА ПРОТИ

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

Питання порядку денного 3.

3.Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2021 - 2022 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

Проект рішення з питання порядку денного 3.

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2021 - 2022 р.

Варіанти голосування:

ЗА

ПРОТИ

Питання порядку денного 4.

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

Проект рішення з питання порядку денного 4.

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 р. та 2022 р., відображені у фінансовій звітності.

Варіанти голосування:

ЗА

ПРОТИ

Питання порядку денного 5.

5.Затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Проект рішення з питання порядку денного 5.

Збитки, отримані за результатами діяльності Товариства у 2022 році, покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Варіанти голосування:

ЗА

ПРОТИ

Питання порядку денного 6.

6.Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з питання порядку денного 6.

Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства.

Варіанти голосування:

ЗА

ПРОТИ

Питання порядку денного 8.

8.Укладення договорів з членами Наглядової ради, затвердження їх умов, визначення особи на їх підписання.

Проект рішення з питання порядку денного 8.

Укласти контракти та цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства, затвердити їх умови, уповноважити Голову Зборів підписати зазначені договори від імені Товариства.

Варіанти голосування:

ЗА

ПРОТИ

Питання порядку денного 9.

9.Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення з питання порядку денного 9.

Припинити повноваження всіх членів Ревізійної комісії Товариства, Ревізійну комісію не обирати.

Варіанти голосування:

ЗА

ПРОТИ

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

Питання порядку денного 10.

10. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення з питання порядку денного 10.

Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, гранична сукупна вартість яких не перевищує 20 млн. грн., що має право проводити Товариство, протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, а саме: щодо укладення договорів страхування, перестраховування, купівлі-продажу рухомого або нерухомого майна, обміну, оренди, позики, доручення, банківського вкладу, кредиту, і інших правових дій, пов'язаних з предметом діяльності Товариства або веденням його господарської діяльності.

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо затвердження цих правових дій, а Генеральному директору повноваження щодо підписання зазначених договорів.

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 проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

Підпис акціонера (представника акціонера) _____