

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"
(ідентифікаційний код 02494973)

Дата проведення загальних зборів

22 квітня 2025 р.

Дата і час початку голосування

10 квітня 2025 р. 11:00

Дата і час завершення голосування

22 квітня 2025 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 2024 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.

Проект рішення 1 з питання порядку денного 1.

Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2024 р., роботу Генерального директора визнати задовільною.

Варіанти голосування:

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Питання порядку денного 2.

2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення 1 з питання порядку денного 2.

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 р., роботу Наглядової ради визнати задовільною.

Варіанти голосування:

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Підпис акціонера (представника акціонера)

Питання порядку денного 3.

3. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 р.

Проект рішення 1 з питання порядку денного 3.

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 р., відображені у фінансовій звітності.

Варіанти голосування:

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Питання порядку денного 4.

4. Затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Проект рішення 1 з питання порядку денного 4.

Збитки, отримані за результатами діяльності Товариства у 2024 році, покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Варіанти голосування:

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Питання порядку денного 5.

5. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення 1 з питання порядку денного 5.

Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, гранична сукупна вартість яких не перевищує 100 млн. грн., що має право проводити Товариство, протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, а саме: щодо укладення договорів страхування, перестрахування, 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 акціонера (представника акціонера) _____