

## Бюлетень

для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), на дистанційних **річних** Загальних зборах акціонерів  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ З ТЕХНОЛОГІЇ І МЕХАНІЗАЦІЇ**  
**МОНТАЖНИХ РОБІТ «НДІМЕХМОНТАЖ»**  
(ідентифікаційний код – 01411515)

Дата проведення загальних зборів:

21.11.2022 року

Дата заповнення бюлетеня акціонером  
(представником акціонера):

Кількість голосів, що належать акціонеру:

\_\_\_\_\_  
( \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ )

(прописом)

Реквізити акціонера:

**П.І.Б./найменування акціонера**

Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи

Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності)/ ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності) – для юридичної особи

Реквізити представника акціонера (за наявності):

**П.І.Б. /найменування представника акціонера**

Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи

Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності)/ ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності) – для юридичної особи

\_\_\_\_\_  
**Підпис акціонера (представника акціонера)**

**Питання, винесені на голосування, та проект (проекти) рішення кожного із питань, включених до порядку денного загальних зборів:**

**Питання №1:** Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2020-2021 роки та затвердження заходів за результатами його розгляду.

**Проект рішення з питання №1:** Звіт Виконавчого органу Товариства за 2020-2021 роки прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити роботи щодо покращення ділової активності всіх служб Товариства.

ЗА                       ПРОТИ                       УТРИМАВСЯ

**Питання №2:** Розгляд звіту Наглядової ради за 2020-2021 роки та затвердження заходів за результатами його розгляду.

**Проект рішення з питання №2:** Звіт Наглядової ради Товариства за 2020-2021 роки прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності Виконавчого органу Товариства.

ЗА                       ПРОТИ                       УТРИМАВСЯ

**Питання №3:** Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2020-2021 роки та затвердження заходів за результатами його розгляду.

**Проект рішення з питання №3:** Звіт Ревізора Товариства за 2020-2021 роки прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Ревізору продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; запланувати та провести перевірку фінансово-господарської діяльності у наступному фінансовому році, за результатами якої підготувати відповідний висновок.

ЗА                       ПРОТИ                       УТРИМАВСЯ

**Питання №4:** Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, звіту Виконавчого органу, звіту Ревізора за 2020-2021 роки.

**Проект рішення з питання №4:**

- 1) Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2020-2021 роки.
- 2) Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020-2021 роки.
- 3) Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2020-2021 роки.

ЗА                       ПРОТИ                       УТРИМАВСЯ

**Питання №5:** Затвердження річних звітів Товариства за 2020-2021 роки.

**Проект рішення з питання №5:** Затвердити річні звіти Товариства за 2020-2021 роки.

ЗА                       ПРОТИ                       УТРИМАВСЯ

**Питання №6:** Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

**Проект рішення з питання №6:** Затвердити висновки зовнішнього аудиту за 2020 рік. Органам Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та внутрішніх положень Товариства з урахуванням аналізу та висновків зовнішнього аудиту.

ЗА                       ПРОТИ                       УТРИМАВСЯ

**Питання №7:** Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

**Проект рішення з питання №7:** Ніяких рішень не приймати.

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

**Питання №8:** Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2020-2021 роки з урахуванням вимог, передбачених законом.

**Проект рішення з питання №8:** Чистий прибуток за 2020-2021 роки у розмірі 7721000 грн. залишити у розпорядженні Товариства, а 5% чистого прибутку направити до резервного фонду Товариства. Дивіденди за 2020-2021 роки не нараховувати та не виплачувати.

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

*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.*

*Увага!*

*Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).*