

## Бюлетень

для голосування(крім кумулятивного голосування), на дистанційних річних  
Загальних зборах акціонерів  
Публічного акціонерного товариства  
«УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ»

Дата проведення загальних зборів:	17.04.2024
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	
Кількість голосів, що належать акціонеру:	
<u>Реквізити акціонера:</u> 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	
<u>Реквізити представника акціонера (за наявності):</u> 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, винесене на голосування:*

**1. Про затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.**

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

**Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік**

<input type="checkbox"/>	ЗА	<input type="checkbox"/>	ПРОТИ
--------------------------	----	--------------------------	-------

*Питання, винесене на голосування:*

**2. Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора та затвердження заходів за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту.**

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

**Висновки зовнішнього (незалежного) аудитора прийняти до відома. Затвердити заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту.**

<input type="checkbox"/>	ЗА	<input type="checkbox"/>	ПРОТИ
--------------------------	----	--------------------------	-------

*Питання, винесене на голосування:*

**3. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2023 рік.**

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

**Прибуток, отриманий у 2023 році, направити на покриття збитків минулих періодів.**

<input type="checkbox"/>	ЗА	<input type="checkbox"/>	ПРОТИ
--------------------------	----	--------------------------	-------

*Питання, винесене на голосування:*

**4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати роботи за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

**Затвердити звіт Наглядової ради про результати діяльності у 2023 році. Визнати діяльність Наглядової ради Товариства у 2023 році такою, що відповідає меті та цілям діяльності Товариства.**

<input type="checkbox"/>	ЗА	<input type="checkbox"/>	ПРОТИ
--------------------------	----	--------------------------	-------

*Питання, винесене на голосування:*

**5. Розгляд звіту Правління Товариства про результати роботи за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

**Затвердити звіт Правління про результати діяльності у 2023 році. Визнати діяльність Правління Товариства у 2023 році такою, що відповідає меті та цілям діяльності Товариства.**

<input type="checkbox"/>	ЗА	<input type="checkbox"/>	ПРОТИ
--------------------------	----	--------------------------	-------

*Питання, винесене на голосування:*

**6. Про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2023 рік.**

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

**Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2023 рік.**

<input type="checkbox"/>	ЗА	<input type="checkbox"/>	ПРОТИ
--------------------------	----	--------------------------	-------

---

\_\_\_\_\_ підпис акціонера (представника акціонера)

*Питання, винесене на голосування:*

**7. Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.**

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

**Залишити текст Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства без змін.**

<input type="checkbox"/>	ЗА	<input type="checkbox"/>	ПРОТИ
--------------------------	----	--------------------------	-------

*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)).*

---

\_\_\_\_\_ підпис акціонера (представника акціонера)