

Бюлетень

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

Дата проведення загальних зборів:	
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, винесене на голосування:

1. Про затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік.

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

Затвердити річний звіт Товариства за 2024 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 2024 рік.

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

Прибуток, отриманий у 2024 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 2024 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 2024 році. Визнати діяльність Наглядової ради Товариства у 2024 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 2024 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 2024 році. Визнати діяльність Правління Товариства у 2024 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 2024 рік.

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

Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2024 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
--------------------------	----	--------------------------	-------

Питання, винесене на голосування:

8. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

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

Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства

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

Питання, винесене на голосування:

10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

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

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

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

Питання, винесене на голосування:

11. Обрання особи Товариства, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

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

Уповноважити Голову Правління (або особу, яка здійснює (виконує) обов'язки Голови Правління) на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства

<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)