

<b>Бюлетень</b> для голосування(крім кумулятивного голосування), на дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ»	
Дата проведення загальних зборів:	<b>27.02.2026</b>
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	
Кількість голосів, що належать акціонеру:	
	<i>(прописом)</i>
<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. *Прийняття рішення про зміну місцезнаходження Товариства.*

**Проекти рішення:**

*Змінити місцезнаходження Товариства з 93404, м. Сєвєродонецьк, вул. Сметаніна, буд. 3-А на 04053, м. Київ, Вознесенський узвіз, буд. № 10-А*

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

Питання, винесене на голосування:

2. *Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції та приведенням у відповідність із нормами Закону України «Про акціонерні товариства».*

**Проект рішення:**

*Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.*

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

Питання, винесене на голосування:

3. *Про призначення уповноваженої особи для підписання Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ.»*

**Проект рішення:**

*Призначити Голову Правління Ільюченко Аллу Миколаївну уповноваженою особою на підписання від імені Товариства Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ.»*

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

Питання, винесене на голосування:

4. *Про призначення уповноваженої особи на проведення державної реєстрації змін, пов'язаних із внесенням змін щодо ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ» до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.*

**Проект рішення:**

*Призначити Голову Правління Ільюченко Аллу Миколаївну уповноваженою особою на проведення державної реєстрації змін, пов'язаних із внесенням змін щодо ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ» до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.*

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

Питання, винесене на голосування:

5. *Призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»*

**Проект рішення:**

*Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариство з обмеженою відповідальністю «АКО УКРАЇНА», ЄДРПОУ 34415352.*

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

---

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

Питання, винесене на голосування:

6. *Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ», шляхом затвердження його у новій редакції.*

**Проект рішення:**

*Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ» шляхом затвердження його у новій редакції.*

	ЗА		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)