

<p>Бюлетень для голосування(крім кумулятивного голосування), на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ»</p>	
Дата проведення загальних зборів:	
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 <i>(ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності)</i> – 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 <i>(ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності)</i> – для юридичної особи	

_____ підпис акціонера (представника акціонера)

Питання, винесене на голосування:

1. Про затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік.

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

Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік

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

Питання, винесене на голосування:

3. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2025 рік.

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

Прибуток, отриманий у 2025 році, направити на покриття збитків минулих періодів.

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

Питання, винесене на голосування:

4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати роботи за 2025 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 2025 році. Визнати діяльність Наглядової ради Товариства у 2025 році такою, що відповідає меті та цілям діяльності Товариства.

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

Питання, винесене на голосування:

5. Розгляд звіту Правління Товариства про результати роботи за 2025 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 2025 році. Визнати діяльність Правління Товариства у 2025 році такою, що відповідає меті та цілям діяльності Товариства.

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

Питання, винесене на голосування:

6. Про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2025 рік.

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

Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2025 рік.

<input type="text"/>	ЗА	<input type="text"/>	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 зміну місцезнаходження Товариства.

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

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:

9. 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 з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

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

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

Питання, винесене на голосування:

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

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

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

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

_____ підпис акціонера (представника акціонера)

Питання, винесене на голосування:

11. 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 з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

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.

	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)