

БЮЛЕТЕНЬ

для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства)
річних дистанційних Загальних зборів акціонерів

(надалі – Збори)

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МОДУЛЬ М»

(ідентифікаційний код юридичної особи 05795783)

(надалі – Товариство)

рішення приймається шляхом голосування

Дата проведення Зборів: «28» квітня 2026 року.

Дата і час початку голосування: «15» квітня 2026 року 11:00.

Дата і час завершення голосування: «28» квітня 2026 року 18:00.

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): «__» _____ 2026 року.

Реквізити акціонера / представника акціонера (за наявності):

(ПІБ, назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи; Найменування акціонера, ідентифікаційний код юридичної особи 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) або відповідні відомості про представника акціонера та реквізити довіреності

Кількість голосів, що належить акціонеру «_____»
голосів.

Питання перше порядку денного, винесене на голосування:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами такого звіту.

Проект рішення:

затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік

Варіанти голосування:

ЗА _____

ПРОТИ _____

Питання друге порядку денного, винесене на голосування:

Звіт Директора Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами такого звіту.

Проект рішення:

затвердити звіт Директора Товариства за 2025 рік

Варіанти голосування:

ЗА _____

ПРОТИ _____

Питання третє порядку денного:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

Проект рішення: затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2025 рік

Варіанти голосування:

ЗА _____

ПРОТИ _____

Питання четверте порядку денного винесене на голосування:

Розподіл прибутку Товариства за 2025 рік.

Проект рішення:

за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2025 році (річної фінансової звітності) Товариство не має чистого прибутку, тому рішення з цього питання порядку денного не приймати.

Варіанти голосування:

ЗА _____

ПРОТИ _____

Питання п'яте порядку денного, винесене на голосування:

Затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік.

Проект рішення:

затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік

Варіанти голосування:

ЗА _____

ПРОТИ _____

Питання шосте порядку денного, винесене на голосування:

Про затвердження (схвалення) укладеного Товариством правочину

Проект рішення:

затвердити (схвалити) укладений Товариством договір купівлі-продажу нерухомого майна від 27 лютого 2026 року.

Варіанти голосування:

ЗА _____

ПРОТИ _____

Питання сьоме порядку денного, винесене на голосування:

Про наділення повноваженнями.

Проект рішення: Уповноважити Голову та Секретаря Зборів на підписання Протоколу Зборів Товариства.

Варіанти голосування:

ЗА _____

ПРОТИ _____

(Ви маєте право обрати тільки один варіант голосування, ваш варіант необхідно помітити знаком «+»).

Особистий підпис акціонера або його представника: _____

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

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.