

БЮЛЕТЕНЬ
для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства)
позачергових 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: «26» січня 2026 року.

Дата і час початку голосування: «13» січня 2026 року 11:00.

Дата і час завершення голосування: «26» січня 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:

Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту Товариства в новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом його викладення в новій редакції, та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

Варіанти голосування:

ЗА _____
ПРОТИ _____

Питання друге порядку денного, винесене на голосування:

Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження усіх членів Наглядової ради Товариства.

Варіанти голосування:

ЗА _____
ПРОТИ _____

Питання четверте порядку денного, винесене на голосування:

Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Варіанти голосування:

ЗА _____
ПРОТИ _____

Питання п'яте порядку денного, винесене на голосування:

Про наділення повноваженнями.

Проект рішення:

Уповноважити:

1. Голову та Секретаря Зборів на підписання Протоколу Зборів Товариства та Статуту Товариства в новій редакції, в тому числі, але не виключно в органах нотаріату.

2. Директора Товариства на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради 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.