

БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ

з питань порядку денного (крім обрання органів Товариства)

Повне найменування товариства та ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДР

Приватне акціонерне товариство "Модуль М"
(ідентифікаційний код 05795783)

Дата проведення загальних зборів

22 травня 2025 р.

Дата і час початку голосування

9 травня 2025 р. 11:00

Дата і час завершення голосування

22 травня 2025 р. 18:00

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера)

Зазначення реквізитів акціонера або його представника (за наявності)

реквізити акціонера, представника акціонера - ім'я фізичної або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України (ім'я фізичної особи, яка є громадянином України, складається із прізвища, власного імені та по батькові, якщо інше не випливає із закону або звичаю національної меншини, до якої вона належить), назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності), код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності), або ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності)

Реквізити акціонера

Реквізити представника акціонера (за наявності)

Кількість голосів, що належать акціонеру (числом, розбірливо)

Питання, винесені на голосування, та проєкт (проєкти) рішення кожного із питань, включених до порядку денного загальних зборів (крім кумулятивного голосування)

Питання порядку денного 1.

1.Звіт директора Товариства за 2017 р. - 2024 р., прийняття рішення за результатами розгляду звіту директора.

Проект рішення 1 з питання порядку денного 1.

Затвердити звіт Директора Товариства за 2017 р. - 2024 р.

Варіанти голосування:

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Питання порядку денного 2.

2.Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 р. - 2024 р., прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення 1 з питання порядку денного 2.

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 р. - 2024 р.

Варіанти голосування:

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Підпис акціонера (представника акціонера)

Питання порядку денного 3.

3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 р., 2018 р., 2019 р., 2020 р., 2021 р., 2022 р., 2023 р. та 2024 р.

Проект рішення 1 з питання порядку денного 3.

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 р., 2018 р., 2019 р., 2020 р., 2021 р., 2022 р., 2023 р. та 2024 р., відображені у фінансовій звітності.

Варіанти голосування:

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Питання порядку денного 4.

4. Затвердження порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства.

Проект рішення 1 з питання порядку денного 4.

Збитки, отримані за результатами діяльності Товариства, покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Варіанти голосування:

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Питання порядку денного 5.

5. Внесення змін Статуту Товариства, затвердження нової редакції Статуту, визначення осіб, уповноважених на його підписання.

Проект рішення 1 з питання порядку денного 5.

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом його викладення в новій редакції, затвердити нову редакцію Статуту, уповноважити голову та секретаря зборів підписати Статут Товариства в новій редакції від імені зборів.

Варіанти голосування:

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Питання порядку денного 6.

6. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства, затвердження нової редакції положень, визначення особи на їх підписання.

Проект рішення 1 з питання порядку денного 6.

Внести зміни до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції, затвердити положення Товариства "Про Загальні збори акціонерів" та "Про Наглядову раду", уповноважити голову зборів підписати їх від імені зборів.

Варіанти голосування:

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Питання порядку денного 8.

8. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення 1 з питання порядку денного 8.

Припинити повноваження усіх членів Наглядової ради Товариства.

Варіанти голосування:

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Питання порядку денного 10.

10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, визначення особи на їх підписання.

Проект рішення 1 з питання порядку денного 10.

Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, уповноважити директора Товариства на їх підписання.

Варіанти голосування:

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

Питання порядку денного 11.

11. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення 1 з питання порядку денного 11.

Припинити повноваження усіх членів Ревізійної комісії. Нового складу не обирати.

Варіанти голосування:

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Питання порядку денного 12.

12. Надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення 1 з питання порядку денного 12.

Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів (в т.ч., але не обмежуючись: правочинів щодо придбання, відчуження, оренду, лізинг майна, надання та отримання позик, кредитів, отримання гарантій та акредитивів, продовження строків, термінів дії, перегляд істотних умов таких правочинів), предметом яких є майно, грошові кошти, роботи або послуги, ринкова вартість кожного з яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, що можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати ухвалення цього рішення. Гранична сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати 10 000 000,00 (Десять мільйонів гривень) грн. Уповноважити Директора Товариства самостійно визначати умови таких правочинів та надати йому повноваження на їх укладання і підписання.

Варіанти голосування:

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Питання порядку денного 13.

13. Про схвалення правочинів, укладених Товариством.

Проект рішення 1 з питання порядку денного 13.

Схвалити правочини, укладені Товариством протягом 2023-2024 р., їх перелік оформити окремим додатком до протоколу.

Варіанти голосування:

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

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.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____