

БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ

з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування)

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 7.

7. Про обрання Директора Товариства, затвердження умов контракту з Директором, визначення особи на його підписання.

Проект рішення 1 з питання порядку денного 7.

Обрати Букатка Олександра Миколайовича на посаду Директора Товариства, затвердити умови контракту з ним, уповноважити голову Наглядової ради підписати контракт від імені Товариства.

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) _____