# Затверджено рішенням Наглядової ради від 11.04.2024

# БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ

**(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на дистанційних**

**чергових Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВА СИСТЕМА» , ідентифікаційний код 00226537 (надалі – Товариство)**

Дата проведення загальних зборів: **26 квітня 2024 року**

Дата і час початку та завершення голосування: з 11-00 16 квітня 2024 року до 18-00 26 квітня 2024 року

|  |  |
| --- | --- |
| Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): |  |

|  |  |
| --- | --- |
| ПІБ або Найменування юридичної особи |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) або Код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб – резидентів України) 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) |  |
| Дані документа, що посвідчує особу, (назва документа, номер (та за наявності – серія), дата видачі та орган, що видав документ) |  |

**Реквізити представника акціонера (за наявності):**

|  |  |
| --- | --- |
| ПІБ або Найменування та ПІБ фізичної особи – уповноваженої особи юридичної особи – представника акціонера (за наявності): |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) або Код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб – резидентів України) 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) |  |
| Дані документа, що посвідчує особу, (назва документа, номер (та за наявності – серія), дата видачі та орган, що видав документ) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Кількість голосів, що належать акціонеру:** |  |

# Питання, винесені на голосування:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Питання порядку денного № 1: | **Розгляд звіту Наглядової ради за 2022 р. та 2023 р. та прийняття рішень за результатами його розгляду.** | | | | |
| Проект рішення з питання порядку денного № 1: | 1. Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «НОВА СИСТЕМА» за 2022 р. та 2023 р. Роботу Наглядової ради Товариства у звітному періоді визнати задовільною. | | | | |
| Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 1: | *Зробіть позначку Х, або V, або +, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення* | | | | |
|  |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Питання порядку денного № 2: | | | **Затвердження річного звіту Товариства, у тому числі річної фінансової звітності за результатами діяльності Товариства в 2022 р. та 2023 р.** | | | | | |
| Проект рішення  порядку денного № 2: | з | питання | Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2022р. та 2023р. | | | | | |
| Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 2: | | | *Зробіть позначку Х, або V, або +, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення* | | | | |  |
|  |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |
|  | | | | | | | | |
| Питання порядку денного № 3: | | | **Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 р. та 2023 р. та затвердження порядку покриття збитків Товариства.** | | | | | |
| Проект рішення порядку денного № 3: | з | питання | 1. -Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 р. та 2023 р., відображені у фінансовій звітності.   - У зв`язку зі збитками за результатами діяльності Товариства у 2022 р. дивіденди за 2022 р. не нараховувати.  - Прибуток Товариства за 2023 р. у повному обсязі направити на покриття збитків минулих років. | | | | | |
| Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 3: | | | *Зробіть позначку Х, або V, або +, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення* | | | | |  |
|  |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Питання порядку денного № 4: | | | 1. **Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства та затвердження його в новій редакції**. | | | | | |
| Проект рішення порядку денного № 4: | з | питання | 1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, затвердити Статут Товариства у новій редакції. 2. Уповноважити голову та секретаря Загальних зборів підписати Статут від імені Загальних зборів. 3. Уповноважити Генерального директора Товариства здійснити усі необхідні дії, пов’язані із державною реєстрацією нової редакції Статуту товариства в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. | | | | | |
| Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 4: | | | *Зробіть позначку Х, або V, або +, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення* | | | | |  |
|  |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Питання порядку денного № 5: | | | 1. **Прийняття рішення про визначення Положень Товариства, які втратили чинність.** | | | | | |
| Проект рішення порядку денного № 5: | з | питання | Визначити внутрішні Положення Товариства такими, які втратили чинність, а саме: «Положення про загальні збори», «Положення про Наглядову раду», «Положення про Виконавчий орган», «Кодекс корпоративного управління». | | | | | |
| Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 5: | | | *Зробіть позначку Х, або V, або +, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення* | | | | |  |
|  |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Питання порядку денного № 6: | | | 1. **Прийняття рішення про схвалення значних правочинів, укладених Товариством у 2022 р.** | | | | | |
| Проект рішення порядку денного № 6: | з | питання | 1. Схвалити укладені Товариством значні правочини в 2022 р., а саме договора оренди з: 2. ТОВ "ВИРОБНИЧО-КОНДИТЕРСЬКА ГРУПА "ЛІСОВА КАЗКА" – на загальну суму 3 476,6 тис.грн. 3. ТОВ "КК"ОЛФОЮ" – на загальну суму  3 595,4 тис.грн. | | | | | |
| Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 6: | | | *Зробіть позначку Х, або V, або +, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення* | | | | |  |
|  |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Питання порядку денного № 7: | | | 1. **Прийняття рішення про схвалення значних правочинів, укладених Товариством у 2023 р.** | | | | | |
| Проект рішення порядку денного № 7: | з | питання | 1. Схвалити укладені Товариством значні правочини в 2023 р., а саме договора оренди з: 2. ТОВ "КК "ОЛФОЮ" – на загальну суму  1 872,9 тис.грн., 3. ТОВ «АНКЛАВ 317» - на загальну суму  1 564,4 тис.грн., 4. ТОВ «АЛЄКСАНДРА» - на загальну суму  3 264,5 тис.грн. | | | | | |
| Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 7: | | | *Зробіть позначку Х, або V, або +, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення* | | | | |  |
|  |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Питання порядку денного № 8: | | | **Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.** | | | | | |
| Проект рішення порядку денного № 8: | з | питання | Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів,  що має право проводити Товариство протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, на суму, що перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а саме:  - щодо укладення договорів страхування, поставки, позики, позички, надання фінансової допомоги, застави, банківського вкладу, гарантії, кредиту, доручення на граничну сукупну вартість до 12 000 000,00 грн.;  - щодо надання послуг, купівлі-продажу рухомого або нерухомого майна, оренди, та інших правових дій, пов’язаних з предметом діяльності Товариства або веденням його господарської діяльності на граничну сукупну вартість до 12000000,00 грн.. | | | | | |
| Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 8: | | | *Зробіть позначку Х, або V, або +, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення* | | | | |  |
|  |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (представника акціонера).

Засвідчений бюлетень для голосування подається до депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

# До уваги акціонера (представника акціонера)!

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним!

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, акціонером (представником акціонера) має бути підписаний кожен аркуш (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (представника акціонера)).

Бюлетень, визнається недійсним для голосування у разі, якщо:

1) форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який розміщений на сайті Товариства;

2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);

3) не зазначено реквізитів акціонера та/або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою відповідно до цього Порядку;

4) акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проєкту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проєктів рішень одного й того самого питання порядку денного.

ПІБ/найменування юридичної особи

та підпис акціонера (його представника) \_\_\_\_\_\_\_електронний підпис\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_ПІБ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/