# 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: 28 квітня 2025 року**

**Дата і час початку голосування: 18 квітня 2025 року 11-00.**

**Дата і час завершення голосування: 28 квітня 2025 року 18-00.**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 та проєкти рішення кожного із питань,**

# включених до порядку денного загальних зборів:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Питання порядку денного № 1: | **Розгляд звіту Наглядової ради за 2024 р. та прийняття рішень за результатами його розгляду.** | | | | |
| Проєкт рішення з питання порядку денного № 1: | Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 р. Роботу Наглядової ради Товариства у звітному періоді визнати задовільною. | | | | |
| Варіанти голосування за запропонований проєкт 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 результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 р. та затвердження порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства.** | | | | | |
| Проєкт рішення  порядку денного № 2: | з | питання | | Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024р., відображені у фінансовій звітності Товариства.  Збиток, отриманий Товариством у 2024 роках покрити за рахунок прибутку майбутніх років. | | | | | |
| Варіанти голосування за запропонований проєкт 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: | | | **Про схвалення значних правочинів Товариства.** | | | | | | |
| Проєкт рішення порядку денного № 3: | з | питання | Схвалити значні правочині Товариства, що були вчинені Товариством у 2024 р., а саме – укладення договору оренди № Д001/2024 від 01 січня 2024 року з ТОВ "АЛЄКСАНДРА". | | | | | | |
| Варіанти голосування за запропонований проєкт 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: | | | **Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення.** | | | | | |
| Проєкт рішення порядку денного № 4: | з | питання | Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом кожного з них, буде більше ніж 25% вартості його активів за даними останньої річної фінансової звітності, та які можуть бути укладені Товариством протягом року з моменту прийняття рішення загальними зборами акціонерів. Характер правочинів: договори (правочини) купівлі-продажу, поставки, міни, дарування, лізингу, концесії, найму (оренди), суборенди, підряду, субпідряду, застави, іпотеки, закладу, поруки, переведення боргу, відступлення прав вимоги, цесії, про надання послуг, доручення, гарантії, завдатку, комісії, позики, позички, зберігання, страхування, кредиту, факторингу, банківського вкладу, банківського рахунку, ренти, розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, спільної діяльності, виконання науково-дослідних та конструкторських робіт, ліцензійні договори, поворотної та безповоротної фінансової допомоги. Гранична сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати двадцять п’ять мільйонів гривень. | | | | | |
| Варіанти голосування за запропонований проєкт рішення з питання порядку денного № 4: | | | *Зробіть позначку Х, або V, або +, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення* | | | | |  |
|  |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |

Наглядовою радою не визначено взаємозв’язок між питаннями, включеними до порядку денного.

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\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/