

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВОПТ"
ідентифікаційний код юридичної особи – 01882918
Бюлетень № _____
для голосування на чергових дистанційних Загальних зборах

Місцезнаходження Товариства: Україна, 61124, Харківська обл., місто Харків, вулиця Матросова, будинок 8-А
Дата проведення зборів: 29 жовтня 2024 року.
Дата і час початку голосування: 18 жовтня 2024 року (з 11-00)
Дата і час завершення голосування: 29 жовтня 2024 року (виключно до 18-00)
Акціонер (найменування): _____
Реквізити акціонера: Паспорт № _____ серії _____ Видано _____
ІПН: _____
Прізвище, ім'я, по батькові представника акціонера: _____
Реквізити представника акціонера: _____
Кількість голосів, що належать акціонеру: _____ акцій

Питання порядку денного, що винесено на голосування за даним бюлетенем	Проект рішення з питання порядку денного, що винесено на голосування за даним бюлетенем	Варіанти голосування*	
		За	Проти
1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.	1. Звіт Наглядової Ради за 2023 рік - затвердити. Роботу Наглядової Ради визнати задовільною.		

ПІБ

(Підпис акціонера/представника акціонера)

***ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:**

1. Варіант голосування по кожному проекту рішення відмічається «+», інші варіанти не заповнюються. 2. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним. 3. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка бюлетеня 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. 4. Бюлетень для голосування визнаний недійсним, не враховується під час підрахунку голосів.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВОПТ"
ідентифікаційний код юридичної особи – 01882918
Бюлетень № _____
для голосування на чергових дистанційних Загальних зборах

Місцезнаходження Товариства: Україна, 61124, Харківська обл., місто Харків, вулиця Матросова, будинок 8-А
Дата проведення зборів: 29 жовтня 2024 року.
Дата і час початку голосування: 18 жовтня 2024 року (з 11-00)
Дата і час завершення голосування: 29 жовтня 2024 року (виключно до 18-00)
Акціонер (найменування): _____
Реквізити акціонера: Паспорт № _____ серії _____ Видано _____
ПІН: _____
Прізвище, ім'я, по батькові представника акціонера: _____
Реквізити представника акціонера: _____
Кількість голосів, що належать акціонеру: _____ акцій

Питання порядку денного, що винесено на голосування за даним бюлетенем	Проект рішення з питання порядку денного, що винесено на голосування за даним бюлетенем	Варіанти голосування*	
		За	Проти
2. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.	1. Звіт Генерального директора Товариства за 2023 рік - затвердити. Роботу Генерального директора визнати задовільною.		

ПІБ

(Підпис акціонера/представника акціонера)

***ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:**

1. Варіант голосування по кожному проекту рішення відмічається «+», інші варіанти не заповнюються. 2. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним. 3. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка бюлетеня 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. 4. Бюлетень для голосування визнаний недійсним, не враховується під час підрахунку голосів.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВОПТ"
ідентифікаційний код юридичної особи – 01882918
Бюлетень № _____
для голосування на чергових дистанційних Загальних зборах

Місцезнаходження Товариства: Україна, 61124, Харківська обл., місто Харків, вулиця Матросова, будинок 8-А
Дата проведення зборів: 29 жовтня 2024 року.
Дата і час початку голосування: 18 жовтня 2024 року (з 11-00)
Дата і час завершення голосування: 29 жовтня 2024 року (виключно до 18-00)
Акціонер (найменування): _____
Реквізити акціонера: Паспорт № _____ серії _____ Видано _____
ІПН: _____
Прізвище, ім'я, по батькові представника акціонера: _____
Реквізити представника акціонера: _____
Кількість голосів, що належать акціонеру: _____ акцій

Питання порядку денного, що винесено на голосування за даним бюлетенем	Проект рішення з питання порядку денного, що винесено на голосування за даним бюлетенем	Варіанти голосування*	
		За	Проти
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.	1. Річний звіт та баланс підприємства за 2023 рік - затвердити.		

ПІБ

(Підпис акціонера/представника акціонера)

***ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:**

1. Варіант голосування по кожному проекту рішення відмічається «+», інші варіанти не заповнюються. 2. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним. 3. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка бюлетеня 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. 4. Бюлетень для голосування визнаний недійсним, не враховується під час підрахунку голосів.

ЗАТВЕРДЖЕНО (Додаток 1)
Протоколом Наглядової ради
ПрАТ "ХАРКІВОПТ"
від 08.10.2024 р. № Б/Н

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВОПТ"
ідентифікаційний код юридичної особи – 01882918
Бюлетень № _____
для голосування на чергових дистанційних Загальних зборах

Місцезнаходження Товариства: Україна, 61124, Харківська обл., місто Харків, вулиця Матросова, будинок 8-А
Дата проведення зборів: 29 жовтня 2024 року.
Дата і час початку голосування: 18 жовтня 2024 року (з 11-00)
Дата і час завершення голосування: 29 жовтня 2024 року (виключно до 18-00)
Акціонер (найменування): _____
Реквізити акціонера: Паспорт № _____ серії _____ Видано _____
ПІН: _____
Прізвище, ім'я, по батькові представника акціонера: _____
Реквізити представника акціонера: _____
Кількість голосів, що належать акціонеру: _____ акцій

Питання порядку денного, що винесено на голосування за даним бюлетенем	Проект рішення з питання порядку денного, що винесено на голосування за даним бюлетенем	Варіанти голосування*	
		За	Проти
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.	1. За підсумками господарської діяльності Товариства у 2023 році збиток складає 69 829 грн. 57 коп. (Шістдесят дев'ять тисяч вісімсот двадцять дев'ять гривень 57 копійок). Прибуток не розподіляти у зв'язку з його відсутністю.		

ПІБ

(Підпис акціонера/представника акціонера)

***ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:**

1. Варіант голосування по кожному проекту рішення відмічається «+», інші варіанти не заповнюються. 2. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним. 3. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка бюлетеня 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. 4. Бюлетень для голосування визнаний недійсним, не враховується під час підрахунку голосів.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВОПТ"
ідентифікаційний код юридичної особи – 01882918
Бюлетень № _____
для голосування на чергових дистанційних Загальних зборах

Місцезнаходження Товариства: Україна, 61124, Харківська обл., місто Харків, вулиця Матросова, будинок 8-А
Дата проведення зборів: 29 жовтня 2024 року.
Дата і час початку голосування: 18 жовтня 2024 року (з 11-00)
Дата і час завершення голосування: 29 жовтня 2024 року (виключно до 18-00)
Акціонер (найменування): _____
Реквізити акціонера: Паспорт № _____ серії _____ Видано _____
ІПН: _____
Прізвище, ім'я, по батькові представника акціонера: _____
Реквізити представника акціонера: _____
Кількість голосів, що належать акціонеру: _____ акцій

Питання порядку денного, що винесено на голосування за даним бюлетенем	Проект рішення з питання порядку денного, що винесено на голосування за даним бюлетенем	Варіанти голосування*	
		За	Проти
5. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру - договори купівлі-продажу рухомого та/або нерухомого майна, міни, дарування, оренди, лізингу, позики, поруки, застави, банківського вкладу, майнової поруки, кредитні договори, договори РЕПО, договори купівлі-продажу продукції, робіт, послуг та інші правочини, пов'язані з предметом діяльності Товариства та/або необхідні для забезпечення функціонування Товариства. Гранична сукупна вартість правочинів - 200 000 000,00 грн.).	1. Надати повноваження Генеральному директору ПрАТ "ХАРКІВОПТ" Брик Наталії Сергіївні за погодженням Наглядової ради Товариства протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення підписувати значні правочини. Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру - договори купівлі-продажу рухомого та/або нерухомого майна, міни, дарування, оренди, лізингу, позики, поруки, застави, банківського вкладу, майнової поруки, кредитні договори, договори РЕПО та інші правочини, пов'язані з предметом діяльності Товариства та/або необхідні для забезпечення функціонування Товариства. Гранична сукупна вартість правочинів - 200 000 000,00 грн.).		

ПІБ

(Підпис акціонера/представника акціонера)

***ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:**

1. Варіант голосування по кожному проекту рішення відмічається «+», інші варіанти не заповнюються. 2. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним. 3. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка бюлетеня 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. 4. Бюлетень для голосування визнаний недійсним, не враховується під час підрахунку голосів.