

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВОПТ»

ідентифікаційний код юридичної особи – 01882918

Бюлетень № ____

для голосування на чергових Загальних зборах

Місцезнаходження Товариства: Україна, 61124, м. Харків, вул. Матросова, 8-А

Дата проведення зборів: 15 грудня 2023 року.

Дата і час початку голосування: 01 грудня 2023 року (з 9-00)

Дата і час завершення голосування: 15 грудня 2023 року (виключно о 18-00)

Акціонер (найменування): _____

Реквізити акціонера: _____

Прізвище, ім'я, по батькові представника акціонера: _____

Реквізити представника акціонера: _____

Кількість голосів, що належать акціонеру: _____

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. Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 та 2022 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.	1. Звіт Генерального директора (звіт керівництва) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 та 2022 роки - затвердити. Роботу Генерального директора визнати задовільною.		

ПІБ

(Підпис акціонера/представника акціонера)

1

***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 реквізитів 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 Загальних зборах

Місцезнаходження Товариства: Україна, 61124, м. Харків, вул. Матросова, 8-А

Дата проведення зборів: 15 грудня 2023 року.

Дата і час початку голосування: 01 грудня 2023 року (з 9-00)

Дата і час завершення голосування: 15 грудня 2023 року (виключно о 18-00)

Акціонер (найменування): _____

Реквізити акціонера: _____

Прізвище, ім'я, по батькові представника акціонера: _____

Реквізити представника акціонера: _____

Кількість голосів, що належать акціонеру: _____

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. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.	1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки - затвердити. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.		

ПІБ

(Підпис акціонера/представника акціонера)

1

***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 реквізитів 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 Загальних зборах

Місцезнаходження Товариства: Україна, 61124, м. Харків, вул. Матросова, 8-А

Дата проведення зборів: 15 грудня 2023 року.

Дата і час початку голосування: 01 грудня 2023 року (з 9-00)

Дата і час завершення голосування: 15 грудня 2023 року (виключно о 18-00)

Акціонер (найменування): _____

Реквізити акціонера: _____

Прізвище, ім'я, по батькові представника акціонера: _____

Реквізити представника акціонера: _____

Кількість голосів, що належать акціонеру: _____

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. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021 та 2022 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.	1. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021 та 2022 роки - затвердити. Роботу Ревізійної комісії Товариства визнати задовільною.		

ПІБ

(Підпис акціонера/представника акціонера)

1

***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 реквізитів 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 Загальних зборах

Місцезнаходження Товариства: Україна, 61124, м. Харків, вул. Матросова, 8-А

Дата проведення зборів: 15 грудня 2023 року.

Дата і час початку голосування: 01 грудня 2023 року (з 9-00)

Дата і час завершення голосування: 15 грудня 2023 року (виключно о 18-00)

Акціонер (найменування): _____

Реквізити акціонера: _____

Прізвище, ім'я, по батькові представника акціонера: _____

Реквізити представника акціонера: _____

Кількість голосів, що належать акціонеру: _____

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 річного звіту товариства за 2021 та 2022 роки.	1. Річний звіт та баланс підприємства за 2021 та 2022 роки затвердити.		

ПІБ

(Підпис акціонера/представника акціонера)

1

***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 реквізитів 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 Загальних зборах

Місцезнаходження Товариства: Україна, 61124, м. Харків, вул. Матросова, 8-А

Дата проведення зборів: 15 грудня 2023 року.

Дата і час початку голосування: 01 грудня 2023 року (з 9-00)

Дата і час завершення голосування: 15 грудня 2023 року (виключно о 18-00)

Акціонер (найменування): _____

Реквізити акціонера: _____

Прізвище, ім'я, по батькові представника акціонера: _____

Реквізити представника акціонера: _____

Кількість голосів, що належать акціонеру: _____

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. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2021 та 2022 роки.	1. Прибуток за 2021-2022 рік у сумі 1 079 008,64 грн. (Один мільйон сімдесят дев'ять тисяч вісім грн. 64 коп.) грн. направити на розвиток підприємства.		

ПІБ

(Підпис акціонера/представника акціонера)

1

***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 реквізитів 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 Загальних зборах

Місцезнаходження Товариства: Україна, 61124, м. Харків, вул. Матросова, 8-А

Дата проведення зборів: 15 грудня 2023 року.

Дата і час початку голосування: 01 грудня 2023 року (з 9-00)

Дата і час завершення голосування: 15 грудня 2023 року (виключно о 18-00)

Акціонер (найменування): _____

Реквізити акціонера: _____

Прізвище, ім'я, по батькові представника акціонера: _____

Реквізити представника акціонера: _____

Кількість голосів, що належать акціонеру: _____

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
6. Відкликання Ревізійної комісії Товариства	1. Відкликати Ревізійну комісію Товариства – Новікова Ганна Вячеславівна - Голова Ревізійної комісії Білов Сергій Анатолійович - Член Ревізійної комісії Скороходова Світлана Олександрівна - Член Ревізійної комісії.		

ПІБ

(Підпис акціонера/представника акціонера)

1

***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 реквізитів 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 Загальних зборах

Місцезнаходження Товариства: Україна, 61124, м. Харків, вул. Матросова, 8-А

Дата проведення зборів: 15 грудня 2023 року.

Дата і час початку голосування: 01 грудня 2023 року (з 9-00)

Дата і час завершення голосування: 15 грудня 2023 року (виключно о 18-00)

Акціонер (найменування): _____

Реквізити акціонера: _____

Прізвище, ім'я, по батькові представника акціонера: _____

Реквізити представника акціонера: _____

Кількість голосів, що належать акціонеру: _____

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
7. Відкликання Голови та членів Наглядової ради Товариства	1. Відкликати Наглядову раду Товариства – Стеріна Олена Валентинівна - Голова Наглядової ради Стеріна Катерина Вячеславівна - Член Наглядової ради Стерін Вячеслав Леонідович - Член Наглядової ради		

ПІБ

(Підпис акціонера/представника акціонера)

1

***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 реквізитів 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 Загальних зборах

Місцезнаходження Товариства: Україна, 61124, м. Харків, вул. Матросова, 8-А

Дата проведення зборів: 15 грудня 2023 року.

Дата і час початку голосування: 01 грудня 2023 року (з 9-00)

Дата і час завершення голосування: 15 грудня 2023 року (виключно о 18-00)

Акціонер (найменування): _____

Реквізити акціонера: _____

Прізвище, ім'я, по батькові представника акціонера: _____

Реквізити представника акціонера: _____

Кількість голосів, що належать акціонеру: _____

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
8. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства, її підписання, та проведення державної реєстрації змін до установчих документів Товариства.	1. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Виконання дій щодо підписання Статуту у новій редакції та засвідчення нової редакції статуту у нотаріуса доручити Голові зборів Шабашову Віталію Олександровичу (паспорт МТ 219684 виданий Ізюмським МВ ГУМВС України в Харківській обл. 29 травня 2012 року) та секретарю зборів Кабанцю Олександрю Григоровичу (паспорт ММ 584138 виданий Чугуївським РВ УМВС України в Харківській обл. від 09 жовтня 2000 року). Виконання дій щодо проведення державної реєстрації змін до установчих документів Товариства доручити Генеральному директору Товариства Брик Наталії Сергіївні (паспорт МН 689371 виданий Комінтернівським РВХМУ УМВСУ в Харківській обл. від 02 липня 2004 року).		

ПІБ

(Підпис акціонера/представника акціонера)

1

***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 реквізитів 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 Загальних зборах

Місцезнаходження Товариства: Україна, 61124, м. Харків, вул. Матросова, 8-А

Дата проведення зборів: 15 грудня 2023 року.

Дата і час початку голосування: 01 грудня 2023 року (з 9-00)

Дата і час завершення голосування: 15 грудня 2023 року (виключно о 18-00)

Акціонер (найменування): _____

Реквізити акціонера: _____

Прізвище, ім'я, по батькові представника акціонера: _____

Реквізити представника акціонера: _____

Кількість голосів, що належать акціонеру: _____

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
9. Затвердження нової редакції положення про Загальні збори Товариства.	1. У зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» затвердити нову редакцію положення про Загальні збори Товариства.		

ПІБ

(Підпис акціонера/представника акціонера)

1

***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 реквізитів 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 Загальних зборах

Місцезнаходження Товариства: Україна, 61124, м. Харків, вул. Матросова, 8-А

Дата проведення зборів: 15 грудня 2023 року.

Дата і час початку голосування: 01 грудня 2023 року (з 9-00)

Дата і час завершення голосування: 15 грудня 2023 року (виключно о 18-00)

Акціонер (найменування): _____

Реквізити акціонера: _____

Прізвище, ім'я, по батькові представника акціонера: _____

Реквізити представника акціонера: _____

Кількість голосів, що належать акціонеру: _____

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
10. Затвердження нової редакції положення про Наглядову раду Товариства.	1. У зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» затвердити нову редакцію положення про Наглядову раду Товариства.		

ПІБ

(Підпис акціонера/представника акціонера)

1

***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 реквізитів 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 Загальних зборах

Місцезнаходження Товариства: Україна, 61124, м. Харків, вул. Матросова, 8-А

Дата проведення зборів: 15 грудня 2023 року.

Дата і час початку голосування: 01 грудня 2023 року (з 9-00)

Дата і час завершення голосування: 15 грудня 2023 року (виключно о 18-00)

Акціонер (найменування): _____

Реквізити акціонера: _____

Прізвище, ім'я, по батькові представника акціонера: _____

Реквізити представника акціонера: _____

Кількість голосів, що належать акціонеру: _____

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
11. Затвердження нової редакції положення про Виконавчий орган.	1. У зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» затвердити нову редакцію положення про Виконавчий орган Товариства.		

ПІБ

(Підпис акціонера/представника акціонера)

1

***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 реквізитів 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 Загальних зборах

Місцезнаходження Товариства: Україна, 61124, м. Харків, вул. Матросова, 8-А

Дата проведення зборів: 15 грудня 2023 року.

Дата і час початку голосування: 01 грудня 2023 року (з 9-00)

Дата і час завершення голосування: 15 грудня 2023 року (виключно о 18-00)

Акціонер (найменування): _____

Реквізити акціонера: _____

Прізвище, ім'я, по батькові представника акціонера: _____

Реквізити представника акціонера: _____

Кількість голосів, що належать акціонеру: _____

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
12. Затвердження нової редакції положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.	1. У зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» затвердити нову редакцію положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.		

ПІБ

(Підпис акціонера/представника акціонера)

1

***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 реквізитів 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 Загальних зборах

Місцезнаходження Товариства: Україна, 61124, м. Харків, вул. Матросова, 8-А

Дата проведення зборів: 15 грудня 2023 року.

Дата і час початку голосування: 01 грудня 2023 року (з 9-00)

Дата і час завершення голосування: 15 грудня 2023 року (виключно о 18-00)

Акціонер (найменування): _____

Реквізити акціонера: _____

Прізвище, ім'я, по батькові представника акціонера: _____

Реквізити представника акціонера: _____

Кількість голосів, що належать акціонеру: _____

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
13. Затвердження нової редакції положення про винагороду Виконавчого органу Товариства.	1. У зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» затвердити нову редакцію положення про винагороду Виконавчого органу Товариства.		

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 реквізитів 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 Загальних зборах

Місцезнаходження Товариства: Україна, 61124, м. Харків, вул. Матросова, 8-А

Дата проведення зборів: 15 грудня 2023 року.

Дата і час початку голосування: 01 грудня 2023 року (з 9-00)

Дата і час завершення голосування: 15 грудня 2023 року (виключно о 18-00)

Акціонер (найменування): _____

Реквізити акціонера: _____

Прізвище, ім'я, по батькові представника акціонера: _____

Реквізити представника акціонера: _____

Кількість голосів, що належать акціонеру: _____

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
14. Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.	1. Обрати Наглядову раду Товариства – Стеріна Олена Валентинівна - Голова Наглядової ради Стеріна Катерина Вячеславівна - Член Наглядової ради, Стерін Вячеслав Леонідович - Член Наглядової ради.		

ПІБ

(Підпис акціонера/представника акціонера)

1

***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 реквізитів 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 Загальних зборах

Місцезнаходження Товариства: Україна, 61124, м. Харків, вул. Матросова, 8-А

Дата проведення зборів: 15 грудня 2023 року.

Дата і час початку голосування: 01 грудня 2023 року (з 9-00)

Дата і час завершення голосування: 15 грудня 2023 року (виключно о 18-00)

Акціонер (найменування): _____

Реквізити акціонера: _____

Прізвище, ім'я, по батькові представника акціонера: _____

Реквізити представника акціонера: _____

Кількість голосів, що належать акціонеру: _____

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
15. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.	1. Умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради та розмір їх винагороди затвердити. Визначити уповноваженою особою на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради – Генерального директора Товариства Брик Наталію Сергіївну.		

ПІБ

(Підпис акціонера/представника акціонера)

1

***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 реквізитів 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 Загальних зборах

Місцезнаходження Товариства: Україна, 61124, м. Харків, вул. Матросова, 8-А

Дата проведення зборів: 15 грудня 2023 року.

Дата і час початку голосування: 01 грудня 2023 року (з 9-00)

Дата і час завершення голосування: 15 грудня 2023 року (виключно о 18-00)

Акціонер (найменування): _____

Реквізити акціонера: _____

Прізвище, ім'я, по батькові представника акціонера: _____

Реквізити представника акціонера: _____

Кількість голосів, що належать акціонеру: _____

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
16. Затвердження положення про Корпоративного секретаря акціонерного Товариства.	1. У зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» затвердити положення про Корпоративного секретаря акціонерного Товариства.		

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 реквізитів 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 Загальних зборах

Місцезнаходження Товариства: Україна, 61124, м. Харків, вул. Матросова, 8-А

Дата проведення зборів: 15 грудня 2023 року.

Дата і час початку голосування: 01 грудня 2023 року (з 9-00)

Дата і час завершення голосування: 15 грудня 2023 року (виключно о 18-00)

Акціонер (найменування): _____

Реквізити акціонера: _____

Прізвище, ім'я, по батькові представника акціонера: _____

Реквізити представника акціонера: _____

Кількість голосів, що належать акціонеру: _____

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
17. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення (про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру - договори купівлі-продажу рухомого та/або нерухомого майна, міни, дарування, оренди, лізингу, позики, позички, 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. Гранічна сукупність вартості правочинів – 15 000 000,00 грн.)	1. Надати повноваження Генеральному директору Товариства Брик Наталії Сергіївні за погодженням з Наглядовою радою Товариства вчиняти значні правочини 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, позички, 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. Гранічна сукупність вартості правочинів – 15 000 000,00 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 реквізитів 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.