

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«УКРАЇНСЬКИЙ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ
ІНСТИТУТ ЛІСОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ»
(ідентифікаційний код 00276038)**

БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ

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

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування): **08.12.2023 р.**

Дата і час початку та завершення голосування: з **11:00 год 27.11.2023р.** до **18:00 год 08.12.2023р.**

РЕКВІЗИТИ АКЦІОНЕРА:	
Прізвище, ім'я та по батькові (для фізичної особи) // Найменування акціонера (для юридичної особи)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи (за наявності)) // Ідентифікаційний код (для юридичної особи)	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера (для фізичної особи)	

Реквізити представника акціонера (заповнюється при наявності):	
Прізвище, ім'я та по батькові або Найменування юридичної особи та ім'я фізичної особи – представника цієї юридичної особи, яка є представником акціонера (за наявності)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи – представника акціонера (за наявності))	
Ідентифікаційний код (для юридичної особи - представника акціонера (за наявності))	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера	
Реквізити документа, на підставі якого діє представник акціонера (назва, дата видачі, номер, строк дії)	

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ, ЩО НАЛЕЖИТЬ АКЦІОНЕРУ (зазначається виходячи із кількості голосуючих акцій акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується депозитарною установою):	
числом	
прописом	

ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: (необхідно поставити «+» або інший символ у відповідному полі «ЗА» або «ПРОТИ»)			
№ п/п	Питання винесене на голосування та проект рішення	Варіанти голосування	
1.	Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління та звіту Наглядової Ради про роботу у 2020 - 2022 рр.		
1.1	Проект рішення: Прийняти до уваги звіт Правління та звіт Наглядової ради про роботу у 2020 - 2022 роках.		ЗА
			ПРОТИ
2.	Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та річних звітів Товариства за 2020 - 2022 рр.		
2.1	Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності та річні звіти Товариства за 2020 - 2022 роки.		ЗА
			ПРОТИ

Підпис акціонера (представника) _____ / _____

(під)

3.	Про розподіл прибутку Товариства за 2020 - 2022 рр.		
3.1	Проект рішення: Відмовитись від нарахування та виплати дивідендів, чистий прибуток, отриманий Товариством у 2020-2022 роках не розподіляти (залишити нерозподіленим).		ЗА
			ПРОТИ
4.	Про внесення змін до статуту Товариства.		
4.1	Проект рішення: Внести зміни та затвердити статут Товариства у новій редакції у зв'язку з приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства. Уповноважити Головуючого та Секретаря Загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.		ЗА
			ПРОТИ
5.	Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.		
5.1	Проект рішення: Внести зміни та затвердити внутрішні положення Товариства у новій редакції у зв'язку з внесенням змін до статуту Товариства та приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства.		ЗА
			ПРОТИ
6.	Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.		
6.1	Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть учинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення, характер яких пов'язаний з фінансово-господарською діяльністю Товариства, в тому числі, але не виключно: правочини з купівлі-продажу та оренди нерухомого майна (в тому числі землі), транспортних засобів, технологічного обладнання, отримання кредитів, позик, надання застави/іпотеки з забезпечення зобов'язань Товариства, сплати процентів і винагороди за користування кредитами та позиками, з сукупною граничною вартістю 100 млн.грн. Уповноважити Наглядову Раду визначати, погоджувати всі інші умови таких правочинів, а також погоджувати внесення змін до них.		ЗА
			ПРОТИ

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 і не враховується під час підрахунку голосів. Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Підпис акціонера (представника) _____ / _____
(під)