

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

БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ

з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування)

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 <i>(для фізичної особи) //</i> Найменування акціонера <i>(для юридичної особи)</i>	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків <i>(для фізичної особи (за наявності) //</i> Ідентифікаційний код <i>(для юридичної особи)</i>	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера <i>(для фізичної особи)</i>	

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 <i>(для фізичної особи – представника акціонера (за наявності)</i>	
Ідентифікаційний код <i>(для юридичної особи - представника акціонера (за наявності)</i>	
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 <i>(назва, дата видачі, номер, строк дії)</i>	

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

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	
7.	Про припинення повноважень Правління Товариства.		
7.1	Проект рішення: У зв'язку з внесенням змін до статуту Товариства припинити повноваження Голови та членів Правління Товариства. Уповноважити Хандогу Василя Йосиповича на тимчасове виконання функцій Голови Правління Товариства до моменту державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства та обрання Наглядовою радою Директора Товариства.		ЗА
			ПРОТИ

Підпис акціонера (представника) _____ / _____
(під)

8.	Про припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради Товариства.		
8.1	Проект рішення: Припинити повноваження попереднього складу Наглядової Ради. Обрати членами Наглядової Рад Товариства на строк 3 роки: Максимів Юлія Василівна (представник акціонера Хандога В.Й.), Сташук Тетяна Богданівна (представник акціонера Турчин Б.Я.), Божак Лідія Павлівна (представник акціонера Хандога В.Й.)		ЗА
			ПРОТИ
9.	Про затвердження умов контрактів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, та обрання особи, уповноваженої на підписання контрактів з членами Наглядової ради.		
9.1	Проект рішення: Затвердити умови контрактів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрати Хандогу Василя Йосиповича особою, уповноваженою на підписання від імені Товариства контрактів з членами Наглядової ради.		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)