

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом Директора ПАТ «НВФ «ІНТЕРФЕЙС»
(наказ № 02/12 від 02.12.2024 р.)

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА «ІНТЕРФЕЙС»,
(ідентифікаційний код юридичної особи 35251822)**

БЮЛЕТЕНЬ

для голосування

(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства)**на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів,
що проводяться 18 грудня 2024 р.**

(голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА «ІНТЕРФЕЙС»
починається з 11 год. 00 хв. 06 грудня 2024 р. та завершується о 18 год. 00 хв. 18 грудня 2024 р.)

Дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів:	18 грудня 2024 р.
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	

Реквізити акціонера:	
Прізвище, ім'я та по батькові/Найменування акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера (для фізичної особи)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для акціонера - фізичної особи (за наявності)) або ідентифікаційний код юридичної особи акціонера (для юридичних осіб, зареєстрованих в Україні) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі (для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України)	

Реквізити представника акціонера (за наявності):	
Прізвище, ім'я та по батькові/ Найменування представника акціонера (а також прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - представника 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 (для фізичної особи)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для представника акціонера - фізичної особи (за наявності) або для фізичної особи - представника юридичної особи - представника акціонера (за наявності)) та за наявності ідентифікаційний код юридичної особи представника акціонера (для юридичних осіб, зареєстрованих в Україні) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі (для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України)	
Документ на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, строк дії та номер)	

Кількість голосів, що належать акціонеру:	
(кількість голосів числом)	(кількість голосів прописом)

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів. Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Підпис акціонера (представника акціонера)

/_____/
Прізвище, ім'я та по батькові акціонера
(представника акціонера)

Голосування з питань порядку денного:

Питання порядку денного № 1, винесене на голосування:	Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
Проект рішення з питання порядку денного № 1:	1.1. З метою приведення статуту Товариства у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства» затвердити нову редакцію статуту Товариства згідно із запропонованим проектом. 1.2. Уповноважити голову Зборів Сорока Валентина Володимировича підписати нову редакцію статуту Товариства. 1.3. Уповноважити Директора Товариства здійснити дії по забезпеченню державної реєстрації нової редакції статуту згідно з чинним законодавством України.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:	Прийняття рішення про затвердження внутрішніх положень Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 2	2.1. Затвердити внутрішні положення Товариства «Про Загальні збори» та «Про Наглядову раду» згідно із запропонованими проектами. 2.2. Уповноважити голову та секретаря Зборів підписати внутрішні положення Товариства.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів. Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Підпис акціонера (представника акціонера)

Прізвище, ім'я та по батькові акціонера
(представника акціонера)