

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

**з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування)
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:	

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)

(кількість голосів числом)	(кількість голосів прописом)
----------------------------	------------------------------

Голосування з питань порядку денного:

Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:	Обрання членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 3	3.1. У зв'язку із утворенням в Товаристві Наглядової ради на підставі затвердженої на цих Зборах нової редакції статуту Товариства обрати з 18 грудня 2024 р. Наглядову раду Товариства строком на 3 (три) роки в такому складі: Голова Наглядової ради -Сорока Валентин Володимирович (обраний як акціонер Товариства), члени Наглядової ради – Мохортов Віктор Борисович (обраний як акціонер Товариства) та Сорока Валерія Валентинівна (обрана як представник акціонера Сорока В.В.).
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:	Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 4	4.1. Затвердити умови договорів (контрактів), які будуть укладені із членами Наглядової ради, обраними на цих Зборах акціонерів згідно із запропонованими проектами. 4.2. Обрати Директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради 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)