

БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ

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

Повне найменування товариства

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БІЗНЕС АВТОМАТИКА»

Дата проведення загальних зборів

7 жовтня 2022 р.

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера)

Зазначення реквізитів акціонера або його представника (за наявності)

реквізити акціонера, представника акціонера - ім'я фізичної або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України (ім'я фізичної особи, яка є громадянином України, складається із прізвища, власного імені та по батькові, якщо інше не випливає із закону або звичаю національної меншини, до якої вона належить), назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності), код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності), або ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності)

Реквізити акціонера

Реквізити представника акціонера (за наявності)

Кількість голосів, що належать акціонеру (числом, розбірливо)

Питання, винесені на голосування, та проект (проекти) рішення кожного із питань, включених до порядку денного загальних зборів (крім кумулятивного голосування)

Питання порядку денного 1.

1. Розгляд звіту Генерального директора Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення з питання порядку денного 1.

Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати господарської діяльності за 2021 рік. Роботу Генерального директора визнати задовільною.

Варіанти голосування:

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного 2.

2. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

Проект рішення з питання порядку денного 2.

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік, зокрема баланс та звіт про фінансові результати.

Варіанти голосування:

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

Питання порядку денного 3.

3. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за результатами діяльності в 2021 році.

Проект рішення з питання порядку денного 3.

Прибуток, отриманий Товариством у 2021 році, спрямувати на поповнення обігових коштів, тобто залишити у розпорядженні Товариства. Дивіденди не нараховувати і не сплачувати.

Варіанти голосування:

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного 4.

4. Припинення повноважень Даниліва І.В. на посаді Генерального директора Товариства.

Проект рішення з питання порядку денного 4.

На підставі поданої заяви припинити повноваження Даниліва Івана Васильовича на посаді Генерального директора Товариства 14.10.2022 року.

Варіанти голосування:

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного 6.

6. Про зміну місцезнаходження Товариства.

Проект рішення з питання порядку денного 6.

Змінити місцезнаходження Товариства на наступне: 61166, м. Харків, вул. Коломенська, буд. 63, та уповноважити Генерального директора Товариства надати документи для внесення відповідних змін до інформації про Товариство, що міститься в ЄДР.

Варіанти голосування:

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

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.

Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

Підпис акціонера (представника акціонера) _____