

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ
ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ ПРИЛАДІВ"**

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 14309824)
річні дистанційні загальні збори акціонерів
дата проведення загальних зборів - 22.04.2025

Бюлетень №2

для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування)

Дата і час початку та завершення голосування: з 11:00 11.04.2025 до 18:00 22.04.2025

Реквізити акціонера та представника акціонера (ім'я фізичної або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України, або зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви), ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном (далі – ідентифікаційний код юридичної особи), код згідно з Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (за наявності) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі – для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України), назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності):

Найменування акціонера (якщо акціонер є юридичною особою): _____

Кількість голосів, що належить акціонеру: _____

Питання порядку денного:

6. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Обрати Членами Наглядової ради наступних осіб: формується на підставі пропозицій акціонерів Товариства.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

10. Обрання Голови Правління Товариства.

Проект рішення:

Обрати Бурих Сергія Вікторовича Головою Правління Товариства.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

11. Обрання членів Правління Товариства.

Проект рішення:

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

Обрати Бараннікова Олександра Володимировича, Березу Олександра Петровича, Добровольського Олега Валентиновича, Дороніна Євгенія Анатолійовича - членами Правління Товариства.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
---	--

Увага!

Бюлетень повинен 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 акціонера (представника акціонера): _____