

Акціонерне товариство «Науково-дослідний інститут електромеханічних приладів»
річні дистанційні загальні збори акціонерів
дата проведення загальних зборів – 15.12.2022 року

**Бюлетень для голосування
(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)**

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): _____
Реквізити акціонера (представника акціонера) (прізвище, ім'я, по батькові фізичної або повне найменування юридичної особи; 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)): _____

Найменування акціонера (якщо акціонер є юридичною особою): _____

Кількість голосів, що належить акціонеру: _____

Питання 1 порядку денного:

Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.

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

Питання 2 порядку денного:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

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

Питання 3 порядку денного:

Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2021 рік.

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

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

Питання 4 порядку денного:

Затвердження порядку покриття збитків АТ «НДІ ЕМП».

Проект рішення:

Збиток, отриманий Товариством у 2021 році у розмірі 12 тисяч гривень, покрити за рахунок прибутку майбутніх років.

У зв'язку з відсутністю чистого прибутку дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 році, не нараховувати та не сплачувати.

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

Питання 5 порядку денного:

Визначення основних напрямів та чітких цілей діяльності Товариства на 2022-2023 роки.

Проект рішення:

Затвердити основні напрямки та чіткі цілі діяльності Товариства на 2022-2023 роки.

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

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) _____