

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МІОРИТМ»

(ідентифікаційний код юридичної особи – 13678086)

БЮЛЕТЕНЬ

для голосування на річних загальних зборах, які проводяться дистанційно 29 квітня 2024 року
(голосування на річних загальних зборах ПрАТ «МІОРИТМ» розпочинається з 11:00 години 19 квітня 2024 року та завершується о 18 годині 29 квітня 2024 року)

Дата проведення річних чергових загальних зборів:	
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 (код в ЄДР) – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)	

Реквізити представника акціонера (за наявності):	
Прізвище, ім'я та по батькові/Найменування представника акціонера (а також ім'я 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 (код в ЄДР) – представника акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією 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

Голосування з питань порядку денного:

Питання порядку денного № 1, винесене на голосування:	<i>Звіт Голови правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.</i>
Проект рішення з питання порядку денного № 1:	<i>Затвердити звіт Голови правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:	<i>Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками діяльності за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.</i>
Проект рішення з питання порядку денного № 2:	<i>Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за підсумками діяльності 2023 року.</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:	<i>Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.</i>
Проект рішення з питання порядку денного № 3:	<i>Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:	<i>Розподіл прибутку або покриття збитків Товариства за 2023 рік з урахуванням вимог, передбачених Законом.</i>
Проект рішення з питання порядку денного № 4:	<i>Прибуток Товариства не розподіляти в зв'язку з його відсутністю. Збитки Товариства покривати за рахунок майбутніх прибутків.</i>
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

Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:	Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту у новій редакції, у зв'язку з приведенням його у відповідність до вимог чинного законодавства. Визначення особи, уповноваженої на підписання та реєстрацію нової редакції Статуту.
Проект рішення з питання порядку денного № 5:	<i>Затвердити Статут Товариства у новій редакції, у зв'язку з приведенням його у відповідність до вимог чинного законодавства. Визначити Голову загальних зборів акціонерів уповноваженою особою на підписання та реєстрацію нової редакції Статуту.</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 6, винесене на голосування:	Прийняття рішення про визнання такими, що втратили чинність: Положення про загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 6:	<i>Визнати такими, що втратили чинність: Положення про загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства.</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 7, винесене на голосування:	Затвердження Положення про Раду директорів Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 7:	<i>Затвердити Положення про Раду директорів Товариства.</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 8, винесене на голосування:	Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства: у зв'язку з припиненням діяльності органу управління Товариства – Наглядової ради.
Проект рішення з питання порядку денного № 8:	<i>Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства: Голови Наглядової ради Коштржевського Д.Б. та членів Наглядової ради Мороз О.В. і Гордієнко А.В., у зв'язку з припиненням діяльності органу управління Товариства – Наглядової ради.</i>
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

Питання порядку денного № 9, винесене на голосування:	Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства: у зв'язку з припиненням діяльності органу управління Товариства – Ревізійної комісії.
Проект рішення з питання порядку денного № 9:	<i>Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства: Голови Наглядової ради Реденської Г.О. та членів Наглядової ради Іващенко О.С. та Нитченко І.В., у зв'язку з припиненням діяльності органу управління Товариства – Ревізійної комісії.</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 10, винесене на голосування:	Прийняття рішення про припинення повноважень членів Правління Товариства: у зв'язку з припиненням діяльності органу управління Товариства – Правління.
Проект рішення з питання порядку денного № 10:	<i>Припинити повноваження членів Правління Товариства: Голови Правління Дочинця В.В. та членів Правління Мозоля С.П. та Реденського О.А., у зв'язку з припиненням діяльності органу управління Товариства – Правління.</i>
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