

БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ
(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)
на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІНТО»,
ідентифікаційний код 21561056 (надалі – Товариство)

Дата проведення загальних зборів: 29.04.2024
Дата і час початку голосування акціонерів: 15.04.2024 об 11 год. 00 хв.,
Дата і час закінчення голосування акціонерів: 29.04.2024 о 18 год. 00 хв.

Реквізити акціонера:

ПІБ або Найменування:	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) або Код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб – резидентів України)/ Номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для нерезидентів)	

Реквізити представника акціонера (за наявності):

ПІБ або Найменування та ПІБ фізичної особи – уповноваженої особи юридичної особи – представника акціонера (за наявності):	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) або Код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб – резидентів України)/ Номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для нерезидентів)	

Кількість голосів, що належать акціонеру:	
---	--

Питання, винесені на голосування:

Питання порядку денного № 1:	Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та порядку покриття збитків Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 1:	1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік. 2. Отримані Товариством у 2023 році збитки покрити за рахунок прибутків майбутніх років.
Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 1:	Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення ☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 2:	Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.
Проект рішення з питання порядку денного № 2:	Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік.
Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 2:	Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення ☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 3:	Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.
Проект рішення з питання порядку денного № 3:	Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

ПІБ/ найменування юридичної особи
та підпис акціонера (його представника)

Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 3:	Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення ☐ ЗА ☐ ПРОТИ
--	--

Питання порядку денного № 4:	Про затвердження стратегічних цілей та завдань на 2024 рік.
Проект рішення з питання порядку денного № 4:	Затвердити стратегічні цілі та завдання Товариства на 2024 рік.
Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 4:	Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення ☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 5:	Про внесення змін до Статуту Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 5:	1. У зв'язку із приведенням Статуту Товариства у відповідність до вимог законодавства, внести зміни до Статуту Товариства шляхом його викладення в новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту. 2. Надати Президенту Товариства Оксанічу Сергію Михайловичу повноваження підписати нову редакцію Статуту одноособово.
Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 5:	Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення ☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 6:	Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 6:	Призначити суб'єктом аудиторської діяльності Товариства ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «МІЛА-АУДИТ», ідентифікаційний код - 23504528.
Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 6:	Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення ☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера (представника акціонера):

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (представника акціонера);
- 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Бюлетень для голосування може подаватися до депозитарної установи шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства (або у випадку відмови у прийнятті депозитарною установою, - на адресу електронної пошти Наглядової ради Товариства) із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера чи його представника, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи (або у випадку відмови у прийнятті депозитарною установою – Наглядовій раді Товариства за місцезнаходженням Товариства). Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

ПІБ/ найменування юридичної особи
та підпис акціонера (його представника)

До уваги акціонера (представника акціонера)!

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним. Бюлетень також визнається недійсним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення, або позначив варіант голосування «за» по кожному із проектів рішень одного й того самого питання порядку денного.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, акціонером (представником акціонера) має бути підписаний кожен аркуш (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (представника акціонера)).

ПІБ/ найменування юридичної особи
та підпис акціонера (його представника)