

**Приватне акціонерне товариство «Іста-Центр»
(ідентифікаційний код юридичної особи – 23073489)**

БЮЛЕТЕНЬ

**для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)
на річних загальних зборах акціонерів, які проводяться дистанційно 19 квітня 2023 року**

(голосування починається з 11:00 години 06 квітня 2023р. та завершується о 18:00 години 19 квітня 2023р.)

Дата проведення річних загальних зборів:	19 квітня 2023 року
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 за ЄДРПОУ) – 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)	

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.

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 за ЄДРПОУ) – 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)	

Голосування з питань порядку денного, крім обрання органів Товариства:

Питання порядку денного № 1, винесене на голосування:	Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2022 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
Проект рішення з питання порядку денного № 1:	<i>Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2022 рік.</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:	Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2022 рік, прийняття рішення за результатами їх розгляду.
Проект рішення з питання порядку денного № 2:	<i>Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії Товариства.</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.
Проект рішення з питання порядку денного № 3:	<i>Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.</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 № 4, винесене на голосування:	Про розподіл прибутку/збитків Товариства за 2022 рік, прийняття рішення про виплату річних дивідендів та затвердження їх розміру та способу виплати.
Проект рішення з питання порядку денного № 4:	<i>Збиток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності за 2022 рік, покрити за рахунок прибутків попередніх періодів. Дивіденди за 2022 рік не виплачувати.</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:	Затвердження річного звіту Товариства (річної інформації про емітента цінних паперів) за 2022 рік.
Проект рішення з питання порядку денного № 5:	<i>Затвердити річний звіт Товариства (річну інформацію про емітента цінних паперів) за 2022 рік.</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
Питання порядку денного № 6, винесене на голосування:	Визначення основних напрямків діяльності Товариства та затвердження планів на 2023 рік.
Проект рішення з питання порядку денного № 6:	<i>Затвердити основний вид діяльності згідно Статуту – виробництво батарей і акумуляторів. Затвердити плани на 2023 рік.</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
Питання порядку денного № 7, винесене на голосування:	Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 7:	<i>Припинити повноваження членів наглядової ради Товариства.</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
Питання порядку денного № 9, винесене на голосування:	Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.
Проект рішення з питання порядку денного № 9:	<i>Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства. Розмір оплати – на безоплатній основі. Уповноважити голову зборів на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства.</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
Питання порядку денного № 10, винесене на голосування:	Прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 10:	<i>Припинити повноваження ревізійної комісії Товариства.</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 № 12, винесене на голосування:	<i>Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами ревізійної комісії.</i>
Проект рішення з питання порядку денного № 12:	<i>Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами ревізійної комісії Товариства. Розмір винагороди – на безоплатній основі. Уповноважити секретаря зборів на підписання договорів з членами ревізійної комісії.</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.