

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

БЮЛЕТЕНЬ

**для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)
на позачергових загальних зборах акціонерів, які проводяться дистанційно 14 грудня 2023 року**

(голосування починається з 11:00 години 04 грудня 2023р. та завершується о 18:00 години 14 грудня 2023р.)

Дата проведення позачергових загальних зборів:	14 грудня 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:

Питання порядку денного № 1, винесене на голосування:	Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції. Визначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства, та надання повноважень на вчинення дій, пов'язаних із державною реєстрацією змін до Статуту.
Проект рішення з питання порядку денного № 1:	<p>1.1. Внести зміни до Статуту ПрАТ «Іста-Центр» шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту ПрАТ «Іста-Центр».</p> <p>1.2. Уповноважити Голову загальних зборів Копилова Михайла Віталійовича (паспорт АН № 746946 виданий 12.11.2008р. Дніпропетровським РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області, РНОКПП 2148900434) підписати Статут ПрАТ «Іста-Центр» в новій редакції.</p> <p>1.3. Доручити (з правом передоручення) Голові правління Товариства Меркову Андрію Миколайовичу вчинити всі необхідні дії для здійснення державної реєстрації змін до Статуту.</p>
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 № 2, винесене на голосування:	Внесення змін до положень про загальні збори акціонерів, наглядову раду та правління Товариства та затвердження їх у новій редакції. Визначення особи, уповноваженої на підписання положень Товариства в новій редакції.
Проект рішення з питання порядку денного № 2:	2.1. Внести зміни та затвердити в новій редакції: - Положення про загальні збори акціонерів Товариства; - Положення про наглядову раду Товариства; - Положення про правління Товариства. 2.2. Уповноважити Голову загальних зборів Копилова Михайла Віталійовича підписати положення про загальні збори акціонерів, наглядову раду та правління Товариства в новій редакції.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:	Про відміну положення про ревізійну комісію Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 3:	Відмінити положення про ревізійну комісію Товариства.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:	Припинення повноважень Голови та членів ревізійної комісії Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 4:	Припинити повноваження Голови ревізійної комісії Товариства Копилова Михайла Віталійовича та членів ревізійної комісії Товариства Бердник Олександри Василівни та Юхимець Катерини Олександрівни.
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.