

Приватне акціонерне товариство «ІНЮРПОЛІС»
(ідентифікаційний код юридичної особи – код ЄДРПОУ 22651695)

Бюлетень №1 для голосування (щодо інших питань порядку денного крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах, які проводяться дистанційно 04 липня 2025 року

(голосування на річних дистанційних загальних зборах
Приватного акціонерного товариства «ІНЮРПОЛІС»
починається 24 червня 2025 року та завершується о 18 годині 00 хв. 04 липня 2025 року)

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	
Реквізити 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)):	
Реквізити представника акціонера (за наявності) (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)):	
Кількість голосів, що належить акціонеру:	

Питання 1 порядку денного

Затвердження річних звітів Правління Товариства за 2021-2024 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звітів.

Проект рішення: Затвердити річні звіти Правління Товариства за 2021-2024 роки. Роботу Правління Товариства визнати задовільною.

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

Питання 2 порядку денного

Затвердження річних звітів Наглядової ради Товариства за 2021-2024 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звітів.

Проект рішення: Затвердити річні звіти Наглядової ради Товариства за 2021-2024 роки. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

Питання 3 порядку денного

Затвердження річних звітів Товариства за 2021-2024 роки.

Проект рішення: Затвердити річні звіти Товариства за 2021-2024 роки.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____



ЗА



ПРОТИ



УТРИМАВСЯ

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

Питання 4 порядку денного

Затвердження розподілу прибутку та збитків Товариства за 2021-2024 роки.

Проект рішення. За наслідками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2024 роки прибутки та збитки не розподіляти.

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

Питання 5 порядку денного

Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення. Надати попередню згоду на укладання значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством в строк з 04 липня 2025 року до 04 липня 2026 року, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких угод, більше 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

Питання 6 порядку денного

Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення. Припинити повноваження Наглядової ради Товариства в повному складі.

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

Питання 8 порядку денного

Затвердження Положення про Наглядову раду.

Проект рішення. Затвердити Положення про Наглядову раду.

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

Питання 9 порядку денного

Затвердження Положення про Правління.

Проект рішення. Затвердити Положення про Правління.

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

Питання 10 порядку денного

Затвердження Статуту Товариства в новій редакції.

Проект рішення. Затвердити Статуту Товариства в новій редакції.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____



ЗА



ПРОТИ



УТРИМАВСЯ

Увага! Бюлетень має 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) _____