

БЮЛЕТЕНЬ

для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на
позачергових загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТБУДСЕРВІС»
(ідентифікаційний код юридичної особи – 32244833,
місцезнаходження: вул. Святошинська, буд. 34, м. Київ, 03115, Україна),
які проводяться дистанційно 27 грудня 2024 року

(голосування на позачергових загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТБУДСЕРВІС»
починається об 11 годині 00 хвилин 20 грудня 2024 р. та завершується
о 18 годині 00 хвилин 27 грудня 2024 р.)

Дата проведення річних загальних зборів:	27 грудня 2024 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	

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.

Підпис акціонера (представника акціонера)

Прізвище, ім'я та по батькові акціонера
(представника акціонера)

представника акціонера <i>(а також ім'я фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))</i>	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера <i>(для фізичної особи)</i>	
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 <i>(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)</i> або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера <i>(для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)</i>	
Документ на підставі якого діє представник акціонера <i>(дата видачі, строк дії та номер)</i>	

Кількість голосів, що належать акціонеру:									
<i>(кількість голосів числом)</i>									
<i>(кількість голосів прописом)</i>									

Голосування з питань порядку денного:

Питання порядку денного № 1, Винесене на голосування:	Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.
---	--

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.

Підпис акціонера (представника акціонера)

Прізвище, ім'я та по батькові акціонера
(представника акціонера)

<p>Проект рішення з питання порядку денного № 1</p>	<p>Затвердити наступний регламент (порядок проведення) позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ІНВЕСТБУДСЕРВІС»:</p> <p>1. Голосування на позачергових загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування.</p> <p>Голосування на позачергових загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на власному веб-сайті ПрАТ «ІНВЕСТБУДСЕРВІС» https://www.invest-buds.pat.ua за посиланням http://www.invest-buds.pat.ua/documents/povidomlennya-pro-provedennya-zagalnih-zboriv-akcioneriv бюлетеня для голосування.</p> <p>Голосування на позачергових загальних зборах з відповідних питань порядку денного завершується о 18 годині 27.12.2024 року.</p> <p>На загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного.</p> <p>2. На загальних зборах не може бути оголошено перерву або змінено послідовність розгляду питань порядку денного.</p> <p>3. Акціонером (представником акціонера) подається бюлетень для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів.</p> <p>Бюлетень для голосування на загальних зборах, засвідчений кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису такого акціонера (його представника), направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою.</p>		
<p>ГОЛОСУВАННЯ:</p>	<p>За</p>	<p>Проти</p>	<p>Утримався</p>

<p>Питання порядку денного № 2, Винесене на голосування:</p>	<p>Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.</p>		
<p>Проект рішення з питання порядку денного № 2</p>	<p>1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх.</p> <p>2. Доручити головуючому та секретарю зборів Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства.</p> <p>3. Доручити Голові Правління Товариства самостійно або шляхом видачі довіреності іншій особі здійснити всі необхідні заходи, пов'язані</p>		

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.

Підпис акціонера (представника акціонера)

Прізвище, ім'я та по батькові акціонера (представника акціонера)

	з державною реєстрацією нової редакції Статуту Товариства в порядку, передбаченому чинним законодавством України.		
ГОЛОСУВАННЯ:	За	Проти	Утримався

Питання порядку денного № 3, Винесене на голосування:	Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.		
Проект рішення з питання порядку денного № 3	1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх. 2. Доручити головному та секретарю зборів Товариства підписати нову редакцію Положення про Наглядову раду Товариства.		
ГОЛОСУВАННЯ:	За	Проти	Утримався
Питання порядку денного № 4, Винесене на голосування:	Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Правління Товариства шляхом викладення його в новій редакції.		
Проект рішення з питання порядку денного № 4	1. Внести зміни до Положення про Правління Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх. 2. Доручити головному та секретарю зборів Товариства підписати нову редакцію Положення про Правління Товариства.		
ГОЛОСУВАННЯ:	За	Проти	Утримався

Питання порядку денного № 5, Винесене на голосування:	Прийняття рішення про внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.		
	1. Внести зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради		

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.

Підпис акціонера (представника акціонера)

Прізвище, ім'я та по батькові акціонера
(представника акціонера)

Проект рішення з питання порядку денного № 5	Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх. 2. Доручити головуючому та секретарю зборів Товариства підписати нову редакцію Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.		
ГОЛОСУВАННЯ:	За	Проти	Утримався

Питання порядку денного № 6, Винесене на голосування:	Прийняття рішення про внесення змін до Положення про винагороду Голови правління Товариства шляхом викладення його в новій редакції.		
Проект рішення з питання порядку денного № 6	1. Внести зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх. 2. Доручити головуючому та секретарю зборів Товариства підписати нову редакцію Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.		
ГОЛОСУВАННЯ:	За	Проти	Утримався

Питання порядку денного № 7, Винесене на голосування:	Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.		
Проект рішення з питання порядку денного № 7	1. Припинити повноваження членів наглядової Ради Товариства у складі: Голова Наглядової ради – фізична особа-акціонер Якименко Іван Миколайович; Член Наглядової ради – фізична особа-акціонер Шевченко Василь Іванович; Член Наглядової ради Товариства – фізична особа-акціонер Нікітченко Світлана Володимирівна.		
ГОЛОСУВАННЯ:	За	Проти	Утримався

Питання порядку денного № 9, Винесене на	Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вказаних договорів.		
--	---	--	--

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.

Підпис акціонера (представника акціонера)

Прізвище, ім'я та по батькові акціонера
(представника акціонера)

голосування:			
Проект рішення з питання порядку денного № 9	Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради товариства. Встановити, що Голова та члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Обрати Голову Правління Товариства в якості особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради товариства на умовах, затверджених цими Загальними зборами.		
ГОЛОСУВАННЯ:	За	Проти	Утримався

Питання порядку денного №10, Винесене на голосування:	Затвердження річних звітів товариства за 2021 – 2023 рр.		
Проект рішення з питання порядку денного № 10	<p>Прийняти до уваги фінансову звітність за 2021 - 2023 рр. у складі:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2021 року (форма 1-м) з валютою балансу 555797,6 тис. грн.; - Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2021 рік (форма 2-м) з чистим фінансовим результатом – прибутком у розмірі 225,3 тис. грн.; - Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2022 року (форма 1-м) з валютою балансу 555283,7 тис. грн.; - Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2022 рік (форма 2-м) з чистим фінансовим результатом – прибутком у розмірі 39,7 тис. грн.; - Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2023 року (форма 1-м) з валютою балансу 553655,1 тис. грн.; - Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2023 рік (форма 2-м) з чистим фінансовим результатом – прибутком у розмірі 34,6 тис. грн.; <p>Питання про її затвердження розглянути після завершення аудиту річної фінансової звітності Товариства за 2021 - 2023 рр.</p>		
ГОЛОСУВАННЯ:	За	Проти	Утримався

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.

Підпис акціонера (представника акціонера)

Прізвище, ім'я та по батькові акціонера
(представника акціонера)