

БЮЛЕТЕНЬ

для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)
на дистанційних річних загальних зборах акціонерів

Приватного акціонерного товариства «Нові Інжинірингові Технології»,
ідентифікаційний код юридичної особи – 32962525, (надалі – Товариство)
дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства
(дата завершення голосування): 11 травня 2026 року

Голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори) відбувається:

дата і час початку голосування: **01 травня 2026 року з 11 години 00 хвилин** за київським часом;

дата і час завершення голосування: **11 травня 2026 року до 18 години 00 хвилин** за київським часом.

Дата проведення Загальних зборів:	11 травня 2026 року
Дата заповнення бюлетеня для голосування акціонером (представником акціонера):	_____
Кількість голосів, що належать акціонеру, виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою (числом та прописом):	_____ <i>кількість голосів числом</i> (_____) <i>кількість голосів (прописом)</i>
<u>Реквізити акціонера:</u>	
Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи/найменування юридичної особи акціонера або зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви)	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) <i>для фізичної особи</i>	
Ідентифікаційний код юридичної особи акціонера згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном, код згідно з Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (за наявності) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі (для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України)	
<u>Реквізити представника акціонера (за наявності):</u>	
Прізвище, ім'я та по батькові/найменування представника акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу –	

стор. 1

Місце для підписання акціонером (представником акціонера)

(підпис акціонера (представника акціонера))

(прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи-акціонера (представника акціонера) та найменування акціонера-юридичної особи)

Застереження: 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 вказаних реквізитів і підпису бюлетень вважається НЕДІЙСНИМ. Сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера), крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису акціонера (представника акціонера).

представника акціонера	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) – для фізичної особи	
Ідентифікаційний код юридичної особи представника акціонера згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном, код згідно з Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (за наявності) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі (для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України)	
Документ на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, строк дії та номер)	

Голосування з питань порядку денного загальних зборів:

Питання №1 порядку денного, винесене на голосування:

1. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2025 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення з питання №1, включеного до порядку денного загальних зборів:

За наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік прийняти до відома інформацію, зазначену у звіті.

ЗА

ПРОТИ

(позначте лише один варіант голосування, що ви обрали знаком ✓ або +)

Питання №2 порядку денного, винесене на голосування:

2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства.

Проект рішення з питання №2, включеного до порядку денного загальних зборів:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік у формі річної фінансової звітності з наступними основними показниками:

- активи Товариства станом на 31 грудня 2025 року: 794 499 тис. грн;
- чистий прибуток Товариства за 2025 рік: 237 118 тис. грн.

2. Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2025 році, у розмірі 237 118 тис. грн зарахувати до складу нерозподіленого прибутку Товариства.

ЗА

ПРОТИ

(позначте лише один варіант голосування, що ви обрали знаком ✓ або +)

стор. 2

Місце для підписання акціонером (представником акціонера)

(підпис акціонера (представника акціонера))

(прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи-акціонера (представника акціонера) та найменування акціонера-юридичної особи)

Застереження: 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 вказаних реквізитів і підпису бюлетень вважається НЕДІЙСНИМ. Сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера), крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису акціонера (представника акціонера).

Питання №3 порядку денного, винесене на голосування:

3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення з питання №3, включеного до порядку денного загальних зборів:

Взяти до відома висновки незалежного аудитора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ СЕРВІС ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи 31714676, номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 2738), зазначені у звіті щодо перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2025 рік, та доручити генеральному директору Товариства врахувати зазначені висновки незалежного аудитора у своїй подальшій роботі.

ЗА

ПРОТИ

(позначте лише один варіант голосування, що ви обрали знаком ✓ або +)

стор. 3

Місце для підписання акціонером (представником акціонера)

(підпис акціонера (представника акціонера))

(прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи-акціонера (представника акціонера) та найменування акціонера-юридичної особи)

Застереження: 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 вказаних реквізитів і підпису бюлетень вважається НЕДІЙСНИМ. Сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера), крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису акціонера (представника акціонера).