

БЮЛЕТЕНЬ

для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)
на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Нові Інжинірингові Технології»,
ідентифікаційний код юридичної особи – 32962525, (надалі – Товариство)
дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства
(дата завершення голосування): 19 жовтня 2026 року

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

дата і час початку голосування: **09 жовтня 2026 року з 11 години 00 хвилин** за київським часом;

дата і час завершення голосування: **19 жовтня 2026 року до 18 години 00 хвилин** за київським часом.

Дата проведення Загальних зборів:	19 жовтня 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>	

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).

Прізвище, ім'я та по батькові/найменування представника акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу – представника акціонера	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) – <i>для фізичної особи</i>	
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. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів та способу їх виплати.

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

- Прийняти рішення про виплату дивідендів акціонерам Товариства за 2023-2025 роки, а саме:
 - 50 167 331,57 грн (п'ятдесят мільйонів сто шістдесят сім тисяч триста тридцять одна гривня 57 копійок) з нерозподіленого прибутку Товариства за 2023 рік;
 - 133 185 313,33 грн (сто тридцять три мільйони сто вісімдесят п'ять тисяч триста тринадцять гривень 33 копійки) з нерозподіленого прибутку Товариства за 2024 рік;
 - 139 621 355,10 грн (сто тридцять дев'ять мільйонів шістсот двадцять одна тисяча триста п'ятдесят п'ять гривень 10 копійок) з нерозподіленого прибутку Товариства за 2025 рік.
- Затвердити загальний розмір річних дивідендів за простими акціями Товариства за 2023-2025 роки, що підлягають виплаті акціонерам Товариства, у розмірі 322 974 000,00 грн (триста двадцять два мільйони дев'ятсот сімдесят чотири тисячі гривень 00 копійок).
- Встановити, що розмір річних дивідендів на 1 (одну) просту акцію Товариства становитиме 1,50 грн (одна гривня п'ятдесят копійок).
- Встановити, що дивіденди виплачуються виключно грошовими коштами у безготівковій формі безпосередньо акціонерам Товариства.
- Встановити, що виплата дивідендів акціонеру-нерезиденту здійснюється із застосуванням звільнення від оподаткування або пониженої ставки податку на доходи нерезидента, передбаченої відповідним міжнародним договором України про уникнення подвійного оподаткування, виключно за умови завчасного надання таким нерезидентом Товариству (як податковому агенту) наступних документів:
 - оригіналу (або нотаріально засвідченої копії) довідки, що підтверджує статус податкового резидента країни, з якою укладено міжнародний договір України, виданої компетентним органом такої країни, належним чином легалізованої та перекладеної відповідно до законодавства України; та

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).

- документів та письмових підтверджень, які засвідчують, що такий нерезидент є бенефіціарним (фактичним) власником (отримувачем) доходу у вигляді дивідендів та не є номінальним утримувачем чи транзитним посередником щодо цього доходу.

6. Взяти до відома, що дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, строки виплати дивідендів та спосіб повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів, встановлюються Наглядовою радою Товариства.

☐

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).