

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ІНСТИТУТ «ВОЛИНЬВОДПРОЕКТ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 01035058)

БЮЛЕТЕНЬ

для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства)
на дистанційних Загальних зборах акціонерів

Дата проведення Загальних зборів:	18 червня 2026 року
Дата і час початку та завершення голосування:	Початок голосування: 08 червня 2026 року, 11:00 год Завершення голосування: 18 червня 2026 року, 18:00 год
РЕКВІЗИТИ АКЦІОНЕРА:	
Прізвище, ім'я та по батькові / Найменування акціонера	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) - <i>(для фізичної особи)</i>	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера - <i>(для фізичної особи)</i>	
Ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – 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 за межами України)</i>	

РЕКВІЗИТИ ПРЕДСТАВНИКА АКЦІОНЕРА (за наявності):	
Прізвище, ім'я та по батькові / Найменування 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 та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) <i>(для представника акціонера – фізичної особи (за наявності), або для фізичної особи представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))</i>	
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 за межами 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>

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 бюлетень вважається недійсним.

ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ: (за необхідний варіант голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку X, +, або будь-яку іншу, що засвідчує волевиявлення акціонера).

Питання порядку денного № 1, винесене на голосування:	Розгляд звітів Директора Товариства за 2022-2025 роки та прийняття рішення за результатами їх розгляду.
Проект рішення з питання порядку денного № 1:	Звіти Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2022-2025 роки затвердити та взяти їх до відома.
ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:	Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2022-2025 роки та прийняття рішення за результатами їх розгляду.
Проект рішення з питання порядку денного № 2:	Звіти Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2022-2025 роки затвердити та взяти їх до відома.
ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022-2025 роки. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2022-2025 роки.
Проект рішення з питання порядку денного № 3:	Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022-2025 роки. Збитки, які Товариство отримало у періоді 2022-2025 років, покрити за рахунок доходів майбутніх періодів.
ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:	Затвердження річних звітів Товариства за 2022-2025 роки.
Проект рішення з питання порядку денного № 4:	Затвердити річні звіти (річні фінансові звітності) Товариства за 2022-2025 роки.
ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:	Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 5:	Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства в повному складі, у зв'язку із закінченням терміну повноважень.
ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 7, винесене на голосування:	Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради 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 бюлетень вважається недійсним.

Проект рішення з питання порядку денного № 7:	Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством і Головою та членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити директора Товариства, в установленому законодавством порядку, підписати цивільно-правові договори між Товариством і Головою та членами Наглядової ради Товариства.
ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 8, винесене на голосування:	Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.
Проект рішення з питання порядку денного № 8:	Внести зміни до Статуту Товариства, у зв'язку з приведенням його у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» та затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «Інститут «Волиньводпроект» в новій редакції.
ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 9, винесене на голосування:	Обрання уповноваженої особи на підписання Статуту Товариства в новій редакції.
Проект рішення з питання порядку денного № 9:	Уповноважити Директора Товариства підписати Статут Приватного акціонерного товариства «Інститут «Волиньводпроект» в новій редакції. Доручити директору Товариства (з правом передоручення) здійснити усі необхідні дії, пов'язані із державною реєстрацією нової редакції Статуту Товариства в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного №10, винесене на голосування:	Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства та їх затвердження.
Проект рішення з питання порядку денного № 10:	Внести зміни до внутрішніх Положень Товариства у зв'язку з внесенням змін до Статуту Товариства та приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства. Затвердити Положення про Загальні збори Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення їх в новій редакції. Уповноважити директора Товариства, або особу, яка виконує його обов'язки, підписати затвержені Положення Товариства.
ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного №11, винесене на голосування:	Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рішення та обрання уповноваженої особи для їх підписання.
Проект рішення з питання порядку денного №11:	Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів (ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних правочинів, перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства), які вчинятимуться Товариством не більш як одного року з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів, гранична сукупна вартість яких не може перевищувати 20 000 000,00 грн. (двадцять мільйонів гривень 00 копійок), а саме: укладання Товариством правочинів

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 бюлетень вважається недійсним.

	<p>щодо надання або отримання послуг, виконання робіт, передачі або отримання в управління будь-яким способом основних фондів (засобів), придбання або відчуження оборотних і необоротних активів, комісії, кредитів, позик, фінансової допомоги, поруки (гарантії), застави та інших правочинів. Уповноважити директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства значних правочинів. Для укладення та виконання значних правочинів, на вчинення яких було надано згоду Загальними зборами акціонерів Товариства не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства.</p>
ВАРІАНТИ 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 бюлетень вважається недійсним.