

**Приватне акціонерне товариство «Іста-Центр»  
(ідентифікаційний код юридичної особи – 23073489)**

**БЮЛЕТЕНЬ  
для голосування на річних загальних зборах акціонерів,  
які проводяться дистанційно 26 грудня 2022 року**

(голосування починається 13 грудня 2022 року та завершується о 18 годині 00 хв. 26 грудня 2022 року)

Дата проведення річних загальних зборів:	26 грудня 2022 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	

<b>Реквізити акціонера:</b>	
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)	

<b>Реквізити представника акціонера (за наявності):</b>	
Прізвище, ім'я та по батькові / Найменування представника акціонера (а також ім'я фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера (для фізичної особи)	

**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.

<p>Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для представника акціонера – фізичної особи (за наявності) або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))</p> <p>та за наявності ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – представника 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)</p>	
<p>Документ на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, строк дії та номер)</p>	

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

**Голосування з питань порядку денного, крім обрання органів Товариства:**

<p>Питання порядку денного № 1, винесене на голосування:</p>	<p><b>1. Про затвердження регламенту проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.</b></p>
<p>Проект рішення з питання порядку денного № 1:</p>	<p><i>Затвердити порядок голосування з питань порядку денного з використанням бюлетенів для голосування за принципом "одна голосуюча акція - один голос". Рішення загальних зборів з питань, винесених на голосування, приймаються простою більшістю голосів акціонерів (представників акціонерів), які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій.</i></p>
<p><b>ГОЛОСУВАННЯ:</b></p>	<p><input type="checkbox"/> ЗА    <input type="checkbox"/> ПРОТИ    <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ</p>

<p>Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:</p>	<p><b>2. Про звіт наглядової ради Товариства за 2021 рік, затвердження звіту та заходів за результатами його розгляду.</b></p>
<p>Проект рішення з питання порядку денного № 2:</p>	<p><i>Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2021 рік.</i></p>
<p><b>ГОЛОСУВАННЯ:</b></p>	<p><input type="checkbox"/> ЗА    <input type="checkbox"/> ПРОТИ    <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ</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.

Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:	<b>3. Про звіт ревізійної комісії Товариства за 2021 рік, затвердження звіту та висновків ревізійної комісії.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 3:	<i>Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії Товариства.</i>
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ
Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:	<b>4. Про затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 4:	<i>Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.</i>
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ
Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:	<b>5. Про розподіл прибутку/збитків Товариства за 2021 рік.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 5:	<i>Весь прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності за 2021 рік, направити на покриття збитків минулих періодів.</i>
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ
Питання порядку денного № 6, винесене на голосування:	<b>6. Про затвердження розміру річних дивідендів Товариства.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 6:	<i>Дивіденди за 2021 рік не виплачувати.</i>
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ
Питання порядку денного № 7, винесене на голосування:	<b>7. Про визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2022 рік.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 7:	<i>Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2022 рік.</i>
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ
Питання порядку денного № 8, винесене на голосування:	<b>8. Про затвердження планів Товариства на 2022 рік.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 8:	<i>Затвердити плани Товариства на 2022 рік.</i>
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> 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.

Питання порядку денного № 9, винесене на голосування:	<b>9. Про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 9:	<i>Припинити повноваження членів наглядової ради Товариства.</i>
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ
Питання порядку денного № 11, винесене на голосування:	<b>11. Про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів) з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 11:	<i>Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства. Розмір оплати – на безоплатній основі. Уповноважити голову зборів на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства.</i>
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ
Питання порядку денного № 12, винесене на голосування:	<b>12. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 12:	<i>Припинити повноваження ревізійної комісії Товариства.</i>
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ
Питання порядку денного № 14, винесене на голосування:	<b>14. Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами ревізійної комісії</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 14:	<i>Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами ревізійної комісії Товариства. Розмір винагороди – на безоплатній основі. Уповноважити секретаря зборів на підписання договорів з членами ревізійної комісії.</i>
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ
Питання порядку денного № 15, винесене на голосування:	<b>15. Про схвалення значних правочинів.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 15:	<i>Схвалити представлені значні правочини: 1. EL BAT AD, договір поставки №1300622 від 30.06.2022р. на купівлю сплавів свинцевих. 2. ТОВ «Мегатекс», договір №13122 від 01.09.2022р. на купівлю свинцю та свинцевих сплавів.</i>
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> 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.