ЗАТВЕРДЖЕНО:

Біржовою радою

ПрАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА»

Протокол № б/н від 15.11.2022 р.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЄДИНИЙ БЮЛЕТЕНЬ**  для голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів  **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дата проведення загальних зборів: «01» грудня 2022 р. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Перше питання порядку денного, винесене на голосування:** Розгляд звіту директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Проект рішення з першого питання порядку денного, винесеного на голосування:** Взяти до відома звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та заходи, затверджені Біржовою радою Товариства, за результатами розгляду вказаного звіту. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ** | | | **«ЗА»** | | | | | | **«ПРОТИ»** | | | | | **«УТРИМАВСЯ»** | | | | | | |
| **Друге питання порядку денного, винесене на голосування:** Розгляд звіту Біржової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду, затвердження заходів за результатами його розгляду. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Проект рішення з другого питання порядку денного, винесеного на голосування:**   1. Взяти до відома звіт Біржової ради Товариства за 2021 рік; 2. Діяльність Біржової ради Товариства у 2021 році визнати задовільною. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ** | | | **«ЗА»** | | | | | | **«ПРОТИ»** | | | | | **«УТРИМАВСЯ»** | | | | | | |
| **Третє питання порядку денного, винесене на голосування:** Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Проект рішення з третього питання порядку денного, винесеного на голосування:**  1. Схвалити висновки зовнішнього аудиту щодо фінансової звітності Товариства за 2021 рік;  2. У зв’язку з відсутністю у звітах зовнішнього аудиту будь-яких зауважень та рекомендацій щодо річної фінансової звітності Товариства, не затверджувати заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ** | | | | | **«ЗА»** | | | | | **«ПРОТИ»** | | | | | | | **«УТРИМАВСЯ»** | | | |
| **Четверте питання порядку денного, винесене на голосування:** Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства, складеного за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 фінансовий рік, та прийняття рішення за наслідками його розгляду. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Проект рішення з четвертого питання порядку денного, винесеного на голосування:**  1. Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2021 рік фінансовий рік;  2. Затвердити висновок Ревізора Товариства за 2021 рік фінансовий рік;  3. Діяльність Ревізора Товариства у 2021 році визнати задовільною. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ** | | | **«ЗА»** | | | | | | **«ПРОТИ»** | | | | | **«УТРИМАВСЯ»** | | | | | | |
| **П’яте питання порядку денного, винесене на голосування:**  Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2021 фінансовий рік. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Проект рішення з п’ятого питання порядку денного, винесеного на голосування:** Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2021 фінансовий рік. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ** | | | **«ЗА»** | | | | | | **«ПРОТИ»** | | | | | **«УТРИМАВСЯ»** | | | | | | |
| *УВАГА!*  *Вкажіть «V» або «Х» напроти того варіанту, який ви обрали.*  *Бюлетень для голосування має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ПІБ /найменування акціонера (представника акціонера):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Кількість голосів, що належать акціонеру \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Підпис акціонера (представника акціонера):** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Шосте питання порядку денного, винесене на голосування:** Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2021 фінансовий рік, затвердження розміру річних дивідендів, строку та порядку їх виплати. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Проект рішення з шостого питання порядку денного, винесеного на голосування:**  1. Сто відсотків нерозподіленого прибутку Товариства, отриманого у 2021 році, направити на формування Резервного капіталу Товариства.  2. Дивіденди за акціями Товариства не нараховувати та не сплачувати. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ** | | | **«ЗА»** | | | | | | **«ПРОТИ»** | | | | | **«УТРИМАВСЯ»** | | | | | | |
| **Сьоме питання порядку денного, винесене на голосування:**  Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2022 рік. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Проект рішення з сьомого питання порядку денного, винесеного на голосування:**  Визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2022 рік. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ** | | | **«ЗА»** | | | | | | **«ПРОТИ»** | | | | | **«УТРИМАВСЯ»** | | | | | | |
| **Восьме питання порядку денного, винесене на голосування:** Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту Товариства у новій редакції. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Проект рішення з восьмого питання порядку денного, винесеного на голосування:**  1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту Товариства у новій редакції, у зв’язку із необхідністю приведення у відповідність до вимог чинного законодавства України, а саме: Стандарту N 1 «Корпоративне управління в професійних учасниках ринків капіталу та організованих товарних ринків. Основні поняття та терміни», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.12.2021 р. № 1288 та Стандарту N 4 «Корпоративне управління в професійних учасниках ринків капіталу та організованих товарних ринків. Організація та функціонування системи внутрішнього контролю в професійних учасниках, які не належать до підприємств, що становлять суспільний інтерес та до системно важливих професійних учасників», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.12.2021 р. № 1291.  2. Надати повноваження щодо підписання Статуту Товариства у новій редакції Голові чергових загальних зборів акціонерів – *Мілюшко Едуарду Івановичу*. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ** | **«ЗА»** | | | | | | | | **«ПРОТИ»** | | | | | | **«УТРИМАВСЯ»** | | | | | |
| **Дев’яте питання порядку денного, винесене на голосування:** Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення характеру та граничної сукупної вартості таких правочинів. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Проект рішення з дев’ятого питання порядку денного, винесеного на голосування:**  1.Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством в ході його поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, предметом яких може бути майно, послуги або роботи, ринкова вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, зокрема, договори купівлі-продажу часток в статутному капіталі, купівлі-продажу, міни товарів, цінних паперів, рухомого та нерухомого майна, договори про надання послуг, залучення додаткових грошових коштів у національній та іноземній валюті, укладення договорів відступлення права вимоги, договори про надання поворотної фінансової допомоги, депозитні договори. Гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 800 000 000 (вісімсот мільйонів) гривень.  2.Надати повноваження щодо підписання вищевказаних правочинів Директору Товариства. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ** | | | | **«ЗА»** | | | | **«ПРОТИ»** | | | | | | | | **«УТРИМАВСЯ»** | | | | |
| **Десяте питання порядку денного, винесеного на голосування:** Затвердження Положення про Біржову раду Товариства та Положення про виконавчий орган Товариства. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Проект рішення з десятого питання порядку денного, винесеного на голосування:**  Затвердити Положення про Біржову раду Товариства та Положення про виконавчий орган Товариства, у зв’язку із необхідністю приведення внутрішніх документів Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства України, а саме: Стандарту N 1 «Корпоративне управління в професійних учасниках ринків капіталу та організованих товарних ринків. Основні поняття та терміни», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.12.2021 р. № 1288 та Стандарту N 4 «Корпоративне управління в професійних учасниках ринків капіталу та організованих товарних ринків. Організація та функціонування системи внутрішнього контролю в професійних учасниках, які не належать до підприємств, що становлять суспільний інтерес та до системно важливих професійних учасників», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.12.2021 р. № 1291. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ** | | | **«ЗА»** | | | | | | **«ПРОТИ»** | | | | | **«УТРИМАВСЯ»** | | | | | | |
| *УВАГА!*  *Вкажіть «V» або «Х» напроти того варіанту, який ви обрали.*  *Бюлетень для голосування має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ПІБ /найменування акціонера (представника акціонера):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Кількість голосів, що належать акціонеру \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Підпис акціонера (представника акціонера):** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Одинадцяте питання порядку денного, винесеного на голосування:** Припинення повноважень Біржової ради Товариства. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Проект рішення з одинадцятого питання порядку денного, винесеного на голосування:** Припинити з 01.12.2022 року повноваження членів Біржової ради Товариства у попередньому складі:  **Член Біржової ради** – Мілюшко Едуард Іванович;  **Член Біржової ради** – Шевчук Костянтин Дмитрович;  **Член Біржової ради** – Ястремська Ксенія Юріївна | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ** | | | | | | **«ЗА»** | | | | | | **«ПРОТИ»** | | | | | | | **«УТРИМАВСЯ»** | |
| **Тринадцяте питання порядку денного, винесеного на голосування:** Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Біржової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Біржової ради Товариства. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Проект рішення з тринадцятого питання порядку денного, винесеного на голосування:**  1.Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Біржової ради Товариства на безоплатній основі.  2. Уповноважити Директора Товариства Шишкова С.Є. на підписання цивільно-правових договорів з членами Біржової ради Товариства. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ** | | | | | | | **«ЗА»** | | | | **«ПРОТИ»** | | | | | | | | | **«УТРИМАВСЯ»** |
| **Чотирнадцяте питання порядку денного, винесеного на голосування:** Здійснення оцінювання рівня компетенції членів Біржової ради Товариства. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Проект рішення з чотирнадцятого питання порядку денного, винесеного на голосування:**  Надати повноваження на здійснення оцінювання рівня компетенції членів Біржової ради Товариства згідно із Стандартом № 4 «Корпоративне управління в професійних учасниках ринків капіталу та організованих товарних ринків. Організація та функціонування системи внутрішнього контролю в професійних учасниках, які не належать до підприємств, що становлять суспільний інтерес та до системно важливих професійних учасників», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.12.2021 р. № 1291 (далі – Стандарт № 4), директору Товариства Шишкову С.Є., шляхом проведення співбесіди із членами Біржової ради, здійснення анкетування та збору і вивчення усіх необхідних документів щодо кожного з членів Біржової ради Товариства у відповідності з вимогами Стандарту № 4. За результатами оцінювання рівня компетенції за тим чи іншим напрямом оцінювання директор Товариства складає висновок, що має бути документально оформленим та повинен ґрунтуватися на відомостях про відповідний практичний професійний досвід особи та її особисті досягнення, наявність відповідних теоретичних знань, у тому числі отриманих шляхом безперервного професійного розвитку, зокрема на відомостях, які підтверджені документально та можуть свідчити про рівень компетенції особи, а також на результатах співбесіди. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ** | | **«ЗА»** | | | | | | | | | | | **«ПРОТИ»** | | | | | **«УТРИМАВСЯ»** | | |
| *УВАГА!*  *Вкажіть «V» або «Х» напроти того варіанту, який ви обрали.*  *Бюлетень для голосування має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ПІБ /найменування акціонера (представника акціонера):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Кількість голосів, що належать акціонеру \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Підпис акціонера (представника акціонера):** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |