ЗАТВЕРДЖЕНО:

Біржовою радою

ПрАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА»

Протокол б/н від 04.04.2023 р.

|  |
| --- |
| **ЄДИНИЙ БЮЛЕТЕНЬ**  для кумулятивного² голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів  **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА» (ідентифікаційний код 33718227)** |
| Дата проведення загальних зборів: «21» квітня 2023 р. |
| Дата і час початку та завершення голосування: початок - «11» квітня 2023 року об 11 годині,  завершення - «21» квітня 2023 року о 18 годині. |
| Загальна кількість членів Біржової Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування: 3 особи. |
| **Восьме питання порядку денного, винесене на голосування:** Обрання членів Біржової ради Товариства. |
| **Кандидати у члени Біржової ради ПрАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА»:**  Кандидат № 1: **Мілюшко Едуард Іванович**.   * Рік народження: 1963. * Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: ТОВ «БІРЖОВА ГРУПА ПЕРСПЕКТИВА», якому належить 94,235723 % акцій ПрАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА»; * Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій ПрАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА»: 0 (нуль) штук. * Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація):   Дніпропетровське вище зенітно-ракетне командне училище протиповітряної оборони, 1988 р., спеціальність – командна тактична військова протиповітряна оборона, кваліфікація – інженер по експлуатації радіотехнічних засобів.   * Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах:   - основне місце роботи: ПрАТ «ФК «Сучасні кредитні технології», посада: заступник директора;  - за цивільно-правовим договором виконує повноваження Голови (члена) Біржової ради ПрАТ «ФБ «Перспектива»;  - згідно з рішенням Біржової ради ПрАТ «ФБ «Перспектива» виконує функції відповідальної особи з питань призначень та винагород ПрАТ «ФБ «Перспектива».   * Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада):   - з 22.04.2015 р. – по теперішній час ПрАТ «ФБ «Перспектива», посада: за цивільно-правовим договором виконує повноваження Голови (члена) Біржової ради;  - з 01.02.2016 р. по 22.10.2020 р. – ПАТ «ФБ «Перспектива» (з 21.06.2018 р. ПрАТ «ФБ «Перспектива») посада: Радник (основне місце роботи);  - з 23.10.2020 р. – по 06.12.2022 р. - ТОВ «Менеджмент Технолоджіз», посада: фахівець відділу депозитарної діяльності (основне місце роботи);  - з 27.09.2021 р. по теперішній час - ПрАТ «ФК «Сучасні кредитні технології», посада: заступник директора (основне місце роботи);  - з 15.12.2022 р. по теперішній час згідно з рішенням Біржової ради ПрАТ «ФБ «Перспектива» виконує функції відповідальної особи з питань призначень та винагород ПрАТ «ФБ «Перспектива.   * Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: судимість відсутня. * Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: заборона відсутня. * Інформація про те чи є кандидат афілійованою особою ПрАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА»: не є. * Інформація про : * акціонерів ПрАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА» - власників 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата: не має; * посадових осіб ПрАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА», що є афілійованими особами кандидата: не має. * Інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором: кандидат є представником акціонера ТОВ «БІРЖОВА ГРУПА ПЕРСПЕКТИВА», якому належить 94,235723 % акцій ПрАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА»; * Інформація про наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом Біржової ради ПрАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА»: є письмова заява. |
| *УВАГА!*  *Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера). За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.* |
| **Реквізити акціонера та його представника** **(за наявності)¹:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Кількість голосів, що належать акціонеру: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Підпис акціонера (представника акціонера):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

|  |
| --- |
| Кандидат 2: **Чорнобровська Кароліна Миколаївна**.   * Рік народження: 1973. * Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: ТОВ «БІРЖОВА ГРУПА ПЕРСПЕКТИВА», якому належить 94,235723 % акцій ПрАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА»; * Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій ПрАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА»: 0 (нуль) штук. * Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація):   Диплом Бакалавра: Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК», 2006 р., отримала базову вищу освіту за напрямком підготовки «Економіка і підприємництво», кваліфікація: бакалавр з фінансів.  Диплом спеціаліста: Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК», 2007 р., спеціальність – «Облік і аудит», кваліфікація - спеціаліст з обліку і аудиту.   * Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: основне місце роботи:   - основне: ПрАТ «ФК «Сучасні кредитні технології», посада: бухгалтер;  - за сумісництвом: ПрАТ «ФБ «Перспектива», посада: провідний фахівець відділу з організації торгівлі на ринку цінних паперів;  - за цивільно-правовим договором виконує повноваження Члена Біржової ради ПрАТ «ФБ «Перспектива»;  - згідно із рішенням Біржової ради ПрАТ «ФБ «Перспектива» виконує функції відповідальної особи з питань аудиту у ПрАТ «ФБ «Перспектива».   * Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада):   Основне місце роботи:  - з 27.01.2014 р. – по 01.07.2020 р. ТОВ «Юніверсал Секьюрітіз», посада: бухгалтер-експерт;  - з 02.07.2020 р. – по теперішній час: ПрАТ «ФК «Сучасні кредитні технології», посада: бухгалтер.  Сумісництво: з 29.05.2018 р. по теперішній час: ПАТ «ФБ «Перспектива» (з 21.06.2018 р. ПрАТ «ФБ «Перспектива»), посада: провідний фахівець відділу з організації торгівлі на ринку цінних паперів.  - з 22.04.2015 р. – по 23.04.2018 р. ПАТ «ФБ «Перспектива» (з 21.06.2018 р. ПрАТ «ФБ «Перспектива»), посада: за цивільно-правовим договором виконувала повноваження Члена Біржової ради;  - з 01.12.2022 р. по теперішній час - ПрАТ «ФБ «Перспектива», посада: за цивільно-правовим договором виконує повноваження Члена Біржової ради;  - з 15.12.2022 р. по теперішній час згідно з рішенням Біржової ради ПрАТ «ФБ «Перспектива» виконує функції відповідальної особи з питань аудиту у ПрАТ «ФБ «Перспектива».   * Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: судимість відсутня. * Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: заборона відсутня. * Інформація про те чи є кандидат афілійованою особою ПрАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА»: не є. * Інформація про: * акціонерів ПрАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА» - власників 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата: не має; * посадових осіб ПрАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА», що є афілійованими особами кандидата: не має. * Інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором: кандидат є представником акціонера ТОВ «БІРЖОВА ГРУПА ПЕРСПЕКТИВА», якому належить 94,235723 % акцій ПрАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА»; * Інформація про наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом Біржової ради ПрАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА»: є письмова заява. |
| *УВАГА!*  *Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера). За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.* |
| **Реквізити акціонера та його представника** **(за наявності)¹:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Кількість голосів, що належать акціонеру: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Підпис акціонера (представника акціонера):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| Кандидат № 3: **Глазунова Олена Євгеніївна**.   * Рік народження: 1963. * Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: ТОВ «БІРЖОВА ГРУПА ПЕРСПЕКТИВА», якому належить 94,235723 % акцій ПрАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА»; * Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій ПрАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА»: 0 (нуль) штук. * Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація):   Диплом з відзнакою: Дніпропетровський ордена Трудового Червоного Прапора гірничий інститут ім. Артема, 1985 рік, спеціальність: «Економіка і організація гірничої промисловості»», кваліфікація – гірничий інженер-економіст.   * Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах:   - основне: ТОВ «Аукціонний дім «Перспектива -Коммодіті», посада – директор;  - за сумісництвом: ТОВ «Матеріальні активи-2», посада: - фахівець відділу торгівлі цінними паперами;  - згідно з рішенням Наглядової ради ТОВ «Матеріальні актвии-2» від 05.01.2023 р. виконує функції комплаєнс-менеджера та ризик-менеджера ТОВ «Матеріальні активи-2».   * Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада):   Основне місце роботи: - з 16.04.2015 р. по 28.12.2021 р. Товарна біржа «Перспектива-Коммодіті», посада: директор;  - з 29.12.2021 р. по теперішній час ТОВ «Аукціонний дім «Перспектива -Коммодіті», посада: директор.  Сумісництво:  - з 07.12.2017 р. по 09.10.2018 р. ПрАТ «БІРЖОВА ГРУПА ПЕРСПЕКТИВА», посада: директор;  - з 10.10.2018 р. по 18.05.2020 р. ТОВ «Матеріальні активи-2», посада: фахівець відділу торгівлі цінними паперами;  - з 29.10.2019 р. до 28.12.2021 р. ТОВ «ТОВ «Софт Трейд Груп» (14.04.2020 р. перейменовано на ТОВ «Аукціонний дім «Перспектива-Коммодіті»), посада: директор;  - з 19.05.2020 р. до 07.11.2022 р. ТОВ «Менеджмент Технолоджіз», посада: фахівець відділу торгівлі цінними паперами (з 16.07.2021 р. – фахівець відділу торгівлі фінансовими інструментами);  - з 05.01.2023 р. по теперішній час ТОВ «Матеріальні активи-2», посада: - фахівець відділу торгівлі цінними паперами; згідно з рішенням Наглядової ради ТОВ «Матеріальні актвии-2» від 05.01.2023 р. виконує функції комплаєнс-менеджера та ризик-менеджера.   * Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: судимість відсутня. * Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: заборона відсутня. * Інформація про те чи є кандидат афілійованою особою ПрАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА»: не є. * Інформація про: * акціонерів ПрАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА» - власників 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата: не має; * посадових осіб ПрАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА», що є афілійованими особами кандидата: не має. * Інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором: кандидат є представником акціонера ТОВ «БІРЖОВА ГРУПА ПЕРСПЕКТИВА», якому належить 94,235723 % акцій ПрАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА»; * Інформація про наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом Біржової ради ПрАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА»: є письмова заява. |
| *УВАГА!*  *Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера). За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.* |
| **Реквізити акціонера та його представника** **(за наявності)¹:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Кількість голосів, що належать акціонеру: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Підпис акціонера (представника акціонера): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| Кандидат № 4: **Каменська Марина Андріївна**.   * Рік народження: 1956. * Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: ТОВ «БІРЖОВА ГРУПА ПЕРСПЕКТИВА», якому належить 94,235723 % акцій ПрАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА»; * Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій ПрАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА»: 0 (нуль) штук. * Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація): Дніпропетровський держаний університет, 1981 рік, спеціальність: «двигуни літальних апаратів», кваліфікація: інженер-механік спеціаліст; ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом», 2014 рік, спеціальність: «управління персоналом та економіка праці», кваліфікація: спеціаліст з управління персоналом та економіки праці. * Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах:   - основне місце роботи: ТОВ «Репорт Сервіс Груп», посада: директор;  - за сумісництвом:   * Асоціація «Українські фондові торговці», посада: директор, фінансовий директор (за суміщенням посад); * ТОВ «Юніверсал Секьюрітіз», посада: директор. * Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада):   Основне місце роботи:  - з 03.12.2015 р. по 14.12.2022 р. ПрАТ «Менеджмент Технолоджіз» (з 28.12.2017 р. перетворено на ТОВ «Менеджмент Технолоджіз»), посада: директор; в.о. Начальника відділу із зберігання активів інститутів спільного інвестування (за суміщенням посад) (з 08.02.2016 р. по 22.04.2016 р.);  - з 15.12.2022 р. по теперішній час ТОВ «Репорт Сервіс Груп», посада: директор.  Сумісництво:  - з 11.09.2015 р. до 21.12.2017 р. ПАТ «КБ «Транспортер» (з 04.12.2017 р. ПрАТ «КБ «Транспортер»), посада: провідний фахівець;  -  з 03.12.2015 р. по теперішній час ТОВ «Юніверсал Секьюрітіз», посада: директор;  - з 26.10.2021 р. по 14.12.2022 р. ТОВ «Репорт Сервіс Груп», посада: директор;  - з 03.01.2023 р. по теперішній час Асоціація «Українські фондові торговці», посада: директор, фінансовий директор (за суміщенням посад).  З 16.06.2011 р. по 15.06.2021 р. згідно з рішеннями членів Товарної біржі «Перспектива -Коммодіті» виконувала функції контролера Товарної біржі «Перспектива -Коммодіті».   * Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: судимість відсутня. * Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: заборона відсутня. * Інформація про те чи є кандидат афілійованою особою ПрАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА»: не є. * Інформація про: * акціонерів ПрАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА» - власників 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата: не має; * посадових осіб ПрАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА», що є афілійованими особами кандидата: не має. * Інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором: кандидат є представником акціонера ТОВ «БІРЖОВА ГРУПА ПЕРСПЕКТИВА», якому належить 94,235723 % акцій ПрАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА»; * Інформація про наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом Біржової ради ПрАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА»: є письмова заява. |
| За обрання кандидата № 1 Мілюшко Е.І. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ голосів;  За обрання кандидата № 2 Чорнобровська К.М. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ голосів;  За обрання кандидата № 3 Глазунова О.Є. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ голосів;  За обрання кандидата № 4 Каменська М.А. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ голосів;  Проти усіх кандидатів\_\_\_\_\_\_\_\_ голосів;  Утрималися щодо всіх кандидатів: \_\_\_\_\_\_\_\_ голосів. |
| *УВАГА!*  *Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера). За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.* |
| **Реквізити акціонера та його представника** **(за наявності)¹:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Кількість голосів, що належать акціонеру: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Підпис акціонера (представника акціонера): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**¹** *Реквізити акціонера, представника акціонера – ім'я фізичної або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України, або зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви), ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном (далі – ідентифікаційний код юридичної особи), 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), назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);*

***²*** *кумулятивне голосування - спосіб голосування під час обрання осіб до складу органів акціонерного товариства, що передбачає помноження загальної кількості голосів акціонера на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, та право акціонера віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.*