

ПРОТОКОЛ
дистанційних річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА»
(надалі - Товариство)

Дату проведення загальних зборів - «01» грудня 2022 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів Товариства – 25.11.2022 року.

У зв'язку з введенням воєнного стану на території України відповідно до Указу Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 р., з урахуванням рішень статті 19 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», з метою мінімізації негативного впливу наслідків військової агресії Російської Федерації проти України та сприяння стабільності господарської діяльності Товариства, річні загальні збори акціонерів Товариства відбулись дистанційно у відповідності до «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196.

Згідно з рішенням Біржової ради Товариства (протокол засідання Біржової ради б/н від 20.10.2022 року) обрано:

1) Головою дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства – Мілюшко Едуарда Івановича, Секретарем дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства – Ястремську Ксенію Юріївну;

2) Реєстраційну комісію Товариства у складі:

Голова реєстраційної комісії: Шишков Станіслав Євгенійович;

Член реєстраційної комісії: Ястремська Ксенія Юріївна.

3) Членів лічильної комісії дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства у складі:

Голова лічильної комісії: Мітенкова Ганна Анатоліївна;

Член лічильної комісії: Рудоквас Юлія Анатоліївна.

4) Особою, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів – Шишкова Станіслава Євгеновича.

Відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, на дату проведення загальних зборів акціонерами Товариства, що мають право на участь у зборах є 3 (три) фізичних особи та 16 (шістнадцять) юридичних осіб, які у сукупності володіють 5 000 000 000 штуками простих іменних акцій Товариства, з яких голосуючих - 4 911 146 244 штуки, що надає їх власникам право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства.

Для участі у дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства зареєстровано 2 (двох) представників акціонерів-юридичних осіб, які володіють простими іменними акціями Товариства у кількості 4 881 742 038 штук, що складає **99,401276** % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства та **97,634841** % голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводилася шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені.

Дистанційні загальні збори акціонерів мають кворум, оскільки в них беруть участь уповноважені особи акціонерів юридичних осіб, які, відповідно до п. 12 розд. III «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196, сукупно є власниками більш як 50 відсотків акцій Товариства.

Голосування з питань порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, що було

розміщено у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства за адресою: <http://fbp.com.ua> **21.11.2022 року**, за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос.

Датою закінчення голосування акціонерів на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства є дата проведення дистанційних загальних зборів, а саме: **01.12.2022 року**.

Рішення з восьмого питання порядку денного приймається більш як трьома четвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, рішення з дев'ятого питання порядку денного приймається більш як 50 % голосів акціонерів Товариства від їх загальної кількості, рішення з дванадцятого питання порядку денного приймається шляхом проведення кумулятивного голосування, з інших питань порядку денного рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства.

Згідно з рішенням Біржової ради Товариства (протокол засідання Біржової ради б/н від 17.11.2022 року) затверджено наступний **ПОРЯДОК ДЕННИЙ**:

1 питання: Розгляд звіту директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.

2 питання: Розгляд звіту Біржової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду, затвердження заходів за результатами його розгляду.

3 питання: Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

4 питання: 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.

5 питання: Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2021 фінансовий рік.

6 питання: Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2021 фінансовий рік, затвердження розміру річних дивідендів, строку та порядку їх виплати.

7 питання: Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2022 рік.

8 питання: Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту Товариства у новій редакції.

9 питання: Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення характеру та граничної сукупної вартості таких правочинів.

10 питання: Затвердження Положення про Біржову раду Товариства та Положення про виконавчий орган Товариства.

11 питання: Припинення повноважень Біржової ради Товариства.

12 питання: Обрання членів Біржової ради Товариства.

13 питання: 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

14 питання: Здійснення оцінювання рівня компетенції членів Біржової ради Товариства.

1 питання. Розгляд звіту директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.

Запропоновано розглянути звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та прийняти рішення за наслідками розгляду.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

«за» – **4 711 786 160** голосів, що складає **96,518540%** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – **169 955 878** голосів, що складає **3,481460%** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято.

Вирішили: 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.

2 питання. Розгляд звіту Біржової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду, затвердження заходів за результатами його розгляду.
Запропоновано розглянути звіт Біржової ради Товариства за 2021 рік та прийняти рішення за наслідками розгляду, затвердити заходи за результатами його розгляду.
Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

«за» – **4 711 786 160 голосів**, що складає **96,518540%** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – **169 955 878 голосів**, що складає **3,481460%** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято.

Вирішили:

1. Взяти до відома звіт Біржової ради Товариства за 2021 рік;
2. Діяльність Біржової ради Товариства у 2021 році визнати задовільною.

3 питання. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Запропоновано розглянути висновки зовнішнього аудиту та затвердити заходи за результатами його розгляду.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

«за» – **4 711 786 160 голосів**, що складає **96,518540%** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – **169 955 878 голосів**, що складає **3,481460%** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято.

Вирішили:

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.

4 питання. 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.

Запропоновано:

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.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

«за» – **4 711 786 160 голосів**, що складає **100 %** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято.

Вирішили:

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.

5 питання. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2021 фінансовий рік. Запропоновано затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2021 фінансовий рік. Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

«за» – **4 711 786 160 голосів**, що складає **96,518540%** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – **169 955 878 голосів**, що складає **3,481460%** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято.

Вирішили: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2021 фінансовий рік.

6 питання. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2021 фінансовий рік, затвердження розміру річних дивідендів, строку та порядку їх виплати.

Запропоновано розподілити прибуток і збитки Товариства за 2021 фінансовий рік, затвердити розмір річних дивідендів, строк та порядок їх виплати.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

«за» – **4 711 786 160 голосів**, що складає **96,518540%** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – **169 955 878 голосів**, що складає **3,481460%** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято.

Вирішили:

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.

7 питання. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2022 рік.

Запропоновано визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2022 рік.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

«за» – **4 711 786 160 голосів**, що складає **96,518540%** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – **169 955 878 голосів**, що складає **3,481460%** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято.

Вирішили: Визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2022 рік.

8 питання. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту Товариства у новій редакції.

Запропоновано:

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.
Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

«за» – **4 711 786 160 голосів**, що складає **96,518540%** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – **169 955 878 голосів**, що складає **3,481460%** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято.

Вирішили:

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.

9 питання. Про 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.

Запропоновано:

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.
Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

«за» – **4 711 786 160 голосів**, що складає **94,235723 %** від загальної кількості голосів акціонерів,
«проти» – **169 955 878 голосів**, що складає **3,399117 %** від загальної кількості голосів акціонерів.
«утримались» – немає.

Рішення прийнято.

Вирішили:

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.

10 питання. Затвердження Положення про Біржову раду Товариства та Положення про виконавчий орган Товариства.

Запропоновано:

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.

Голосували:

«за» – **4 711 786 160 голосів**, що складає **96,518540%** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – **169 955 878 голосів**, що складає **3,481460%** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято.

Вирішили:

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.

11 питання.

Слухали: Припинення повноважень Біржової ради Товариства.

Запропоновано: у зв'язку із необхідністю приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог 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, 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.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

«за» – **4 711 786 160 голосів**, що складає **96,518540%** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – 169 955 878 голосів, що складає 3,481460% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«утримались» – немає.

Рішення прийнято.

Вирішили: 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.

12 питання.

Слухали: Обрання членів Біржової ради Товариства.

Запропоновано: обрати строком на три роки Біржову раду Товариства у кількості трьох осіб з числа наступних кандидатів:

- 1) Мілюшко Едуард Іванович;
- 2) Чорнобровська Кароліна Миколаївна;
- 3) Філіпська Олена Вікторівна;
- 4) Іванченко Раїса Миколаївна.

Інших пропозицій не надійшло.

Розподіл голосів акціонерів при кумулятивному голосуванні:

«за» кандидата Мілюшко Едуард Іванович – 5 069 955 878 голосів;

«за» кандидата Чорнобровська Кароліна Миколаївна – 4 787 635 118 голосів;

«за» кандидата Філіпська Олена Вікторівна – 4 787 635 118 голосів;

«за» кандидата Іванченко Раїса Миколаївна – 169 955 878 голосів;

«проти» усіх кандидатів – 0 голосів;

«утрималися» щодо усіх кандидатів – 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили:

1. Обрати строком на три роки Біржову раду Товариства у кількості трьох осіб у наступному складі:

Член Біржової ради – Мілюшко Едуард Іванович;

Член Біржової ради – Чорнобровська Кароліна Миколаївна;

Член Біржової ради – Філіпська Олена Вікторівна.

2. Обрати Головою Біржової ради Товариства – Мілюшка Едуарда Івановича, Члена Біржової ради Товариства, який набрав найбільшу кількість голосів акціонерів.

3. Ухвалили рішення про те, що згідно з ч. 7 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства» Біржова рада Товариства у новому складі приймає на себе обов'язки з 01.12.2022 року.

13 питання.

Слухали: 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.

Запропоновано:

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.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

«за» – 4 711 786 160 голосів, що складає 96,518540% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – 169 955 878 голосів, що складає 3,481460% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято.

Вирішили:

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.

14 питання. Здійснення оцінювання рівня компетенції членів Біржової ради Товариства.

Запропоновано:

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.

Голосували:

«за» – **4 711 786 160 голосів**, що складає 96,518540% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – **169 955 878 голосів**, що складає 3,481460% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято.

Вирішили:

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.

Голова зборів



Е.І. Мілюшко

Секретар зборів



К.Ю. Ястремська

Перелік акціонерів (представників акціонерів) ПрАТ «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА», які зареєструвалися для участі у дистанційних чергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА» станом на 01.12.2022 р.

Ресстрація акціонерів (їх представників) проводилася шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені

№ п/п	ПІБ акціонера/найменування, Ідентифікаційний код (для юридичної особи)	Кількість голосів акціонерів	ПІБ представника акціонера	Документи, що засвідчують особу, яка отримала бюлетень для голосування
1	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІРЖОВА ГРУПА ПЕРСПЕКТИВА», ідентифікаційний код 34497042	4 711 786 160	Антонов Сергій Михайлович, директор	Паспорт, виска з ЄДР
2	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Інвестиційна компанія «СВІТІНВЕСТ», ідентифікаційний код 34683358	169 955 878	Семененко Микола Олександрович, директор	Паспорт, виска з ЄДР

**Голова ресстраційної комісії
ПрАТ «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА»**



С.Є. Шишков

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА»
(надалі - Товариство)

Дата проведення загальних зборів – «01» грудня 2022 року.

Дата проведення підрахунку голосів – «06» грудня 2022 року.

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 у 2021 році та заходи, затверджені Біржовою радою Товариства, за результатами розгляду вказаного звіту.

Підсумки голосування:

«за» – 4 711 786 160 голосів, що складає 96,518540% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,
«проти» – 169 955 878 голосів, що складає 3,481460% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,
«утримались» – немає.

Рішення прийнято.

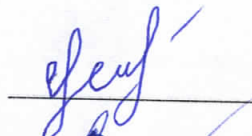
З першого питання порядку денного, винесеного на голосування прийняте наступне рішення:

Взяти до відома звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році та заходи, затверджені Біржовою радою Товариства, за результатами розгляду вказаного звіту.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Голова лічильної комісії
ПрАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА»



Г.А. Мітенкова

Член лічильної комісії
ПрАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА»



Ю.А. Рудоквас

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА»
(надалі - Товариство)

Дата проведення загальних зборів – «01» грудня 2022 року.

Дата проведення підрахунку голосів – «06» грудня 2022 року.

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.

Підсумки голосування:

«за» – 4 711 786 160 голосів, що складає 96,518540% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,
«проти» – 169 955 878 голосів, що складає 3,481460% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,
«утримались» – немає.

Рішення прийнято.

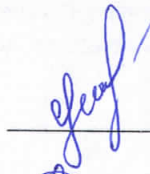
З другого питання порядку денного, винесеного на голосування прийняте наступне рішення:

1. Взяти до відома звіт Біржової ради Товариства за 2021 рік;
2. Діяльність Біржової ради Товариства у 2021 році визнати задовільною.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0;

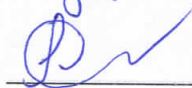
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Голова лічильної комісії
ПрАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА»



Г.А. Мітенкова

Член лічильної комісії
ПрАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА»



Ю.А. Рудоквас

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА»
(надалі - Товариство)

Дата проведення загальних зборів – «01» грудня 2022 року.

Дата проведення підрахунку голосів – «06» грудня 2022 року.

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.

Підсумки голосування:

«за» – **4 711 786 160 голосів**, що складає 96,518540% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – **169 955 878 голосів**, що складає 3,481460% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято.


З третього питання порядку денного, винесеного на голосування прийняте наступне рішення:

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.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0;

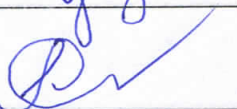
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Голова лічильної комісії
ПрАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА»



Г.А. Мітенкова

Член лічильної комісії
ПрАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА»



Ю.А. Рудоквас

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА»
(надалі - Товариство)

Дата проведення загальних зборів – «01» грудня 2022 року.

Дата проведення підрахунку голосів – «06» грудня 2022 року.

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.

Підсумки голосування:

«за» – **4 711 786 160** голосів, що складає 96,518540% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,
«проти» – **169 955 878** голосів, що складає 3,481460% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,
«утримались» – немає.

Рішення прийнято.

З четвертого питання порядку денного, винесеного на голосування прийняте наступне рішення:

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.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0;

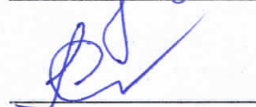
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Голова лічильної комісії
ПрАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА»



Г.А. Мітенкова

Член лічильної комісії
ПрАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА»



Ю.А. Рудоквас

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА»
(надалі - Товариство)

Дата проведення загальних зборів – «01» грудня 2022 року.

Дата проведення підрахунку голосів – «06» грудня 2022 року.

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.

Підсумки голосування:

«за» – **4 711 786 160 голосів**, що складає 96,518540% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – **169 955 878 голосів**, що складає 3,481460% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято.

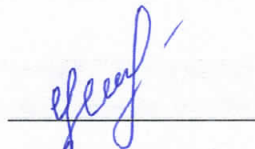
З п'ятого питання порядку денного, винесеного на голосування прийняте наступне рішення:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2021 фінансовий рік.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0;

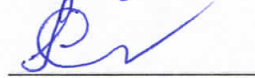
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Голова лічильної комісії
ПрАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА»



Г.А. Мітенкова

Член лічильної комісії
ПрАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА»



Ю.А. Рудоквас

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА»
(надалі - Товариство)

Дата проведення загальних зборів – «01» грудня 2022 року.

Дата проведення підрахунку голосів – «06» грудня 2022 року.

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.

Підсумки голосування:

«за» – **4 711 786 160 голосів**, що складає 96,518540% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,
«проти» – **169 955 878 голосів**, що складає 3,481460% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,
«утримались» – немає.

Рішення прийнято.

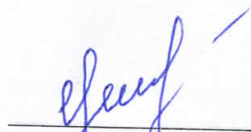
З шостого питання порядку денного, винесеного на голосування прийняте наступне рішення:

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.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Голова лічильної комісії
ПрАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА»



Г.А. Мітенкова

Член лічильної комісії
ПрАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА»



Ю.А. Рудоквас

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА»
(надалі - Товариство)

Дата проведення загальних зборів – «01» грудня 2022 року.
Дата проведення підрахунку голосів – «06» грудня 2022 року.

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.

Підсумки голосування:

«за» – **4 711 786 160 голосів**, що складає 96,518540% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – **169 955 878 голосів**, що складає 3,481460% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«утримались» – немає.

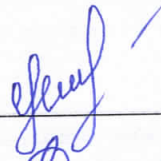
Рішення прийнято.

З сьомого питання порядку денного, винесеного на голосування прийняте наступне рішення:
Визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2022 рік.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0;

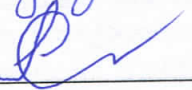
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Голова лічильної комісії
ПрАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА»



Г.А. Мітенкова

Член лічильної комісії
ПрАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА»



Ю.А. Рудоквас

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА»
(надалі - Товариство)

Дата проведення загальних зборів – «01» грудня 2022 року.
Дата проведення підрахунку голосів – «06» грудня 2022 року.

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.

Підсумки голосування:

«за» – **4 711 786 160 голосів**, що складає 96,518540% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,
«проти» – **169 955 878 голосів**, що складає 3,481460% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,
«утримались» – немає.

Рішення прийнято.

З восьмого питання порядку денного, винесеного на голосування прийняте наступне рішення:

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.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Голова лічильної комісії
ПрАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА»



Г.А. Мітенкова

Член лічильної комісії
ПрАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА»

Ю.А. Рудоквас

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА»
(надалі - Товариство)

Дата проведення загальних зборів – «01» грудня 2022 року.

Дата проведення підрахунку голосів – «06» грудня 2022 року.

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.

Підсумки голосування:

«за» – **4 711 786 160 голосів**, що складає 94,235723 % від загальної кількості голосів акціонерів,
«проти» – **169 955 878 голосів**, що складає 3,399117 % від загальної кількості голосів акціонерів.
«утримались» – немає.

Рішення прийнято.

3 дев'ятого питання порядку денного, винесеного на голосування прийняте наступне рішення:

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.


Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Голова лічильної комісії
ПрАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА»

Член лічильної комісії
ПрАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА»





Г.А. Мітенкова

Ю.А. Рудоквас

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА»
(надалі - Товариство)

Дата проведення загальних зборів – «01» грудня 2022 року.

Дата проведення підрахунку голосів – «06» грудня 2022 року.

Десяте питання порядку денного, винесене 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.

Підсумки голосування:

«за» – **4 711 786 160 голосів**, що складає 96,518540% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – **169 955 878 голосів**, що складає 3,481460% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято.

З десятого питання порядку денного, винесеного на голосування прийняте наступне рішення:

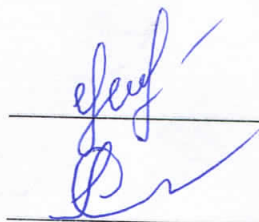
Затвердити Положення про Біржову раду Товариства та Положення про виконавчий орган Товариства, у зв'язку із необхідністю приведення внутрішніх документів Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства України, а саме: Стандарту N 1 «Корпоративне управління в професійних учасниках ринків капіталу 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.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Голова лічильної комісії
ПрАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА»

Член лічильної комісії
ПрАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА»



Г.А. Мітенкова

Ю.А. Рудоквас

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА»
(надалі - Товариство)

Дата проведення загальних зборів – «01» грудня 2022 року.
Дата проведення підрахунку голосів – «06» грудня 2022 року.

Одинадцять питання порядку денного, винесене 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.

Підсумки голосування:

«за» – **4 711 786 160 голосів**, що складає 96,518540% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – **169 955 878 голосів**, що складає 3,481460% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято.

З одинадцятого питання порядку денного, винесеного на голосування прийняте наступне рішення:

Припинити з 01.12.2022 року повноваження членів Біржової ради Товариства у попередньому складі:

Член Біржової ради – Мілюшко Едуард Іванович;

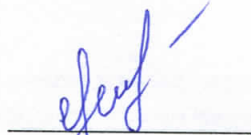
Член Біржової ради – Шевчук Костянтин Дмитрович;

Член Біржової ради – Ястремська Ксенія Юріївна.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Голова лічильної комісії
ПрАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА»



Г.А. Мітенкова

Член лічильної комісії
ПрАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА»



Ю.А. Рудоквас

ПРОТОКОЛ
про підсумки кумулятивного голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА»
(надалі - Товариство)

Дата проведення загальних зборів – «01» грудня 2022 року.

Дата проведення підрахунку голосів – «06» грудня 2022 року.

Дванадцять питань порядку денного, винесене на голосування: Обрання членів Біржової ради Товариства.

Проект рішення з дванадцятого питання порядку денного, винесеного на голосування:

1. Обрати строком на три роки членів Біржової ради з числа кандидатів, запропонованих для обрання акціонерами Товариства.

2. Ухвалили рішення про те, що члени Біржової ради приймають на себе обов'язки з 01.12.2022 року.

Розподіл голосів акціонерів при кумулятивному голосуванні:

«за» кандидата Мілюшко Едуард Іванович – 5 069 955 878 голосів;

«за» кандидата Чорнобровська Кароліна Миколаївна – 4 787 635 118 голосів;

«за» кандидата Філіпська Олена Вікторівна – 4 787 635 118 голосів;

«за» кандидата Іванченко Раїса Миколаївна – 169 955 878 голосів;

«проти» усіх кандидатів – 0 голосів;

«утрималися» щодо усіх кандидатів – 0 голосів.

Рішення прийнято.

З дванадцятого питання порядку денного, винесеного на голосування прийняте наступне рішення:

1. Обрати строком на три роки Біржову раду Товариства у кількості трьох осіб у наступному складі:

Член Біржової ради – Мілюшко Едуард Іванович;

Член Біржової ради – Чорнобровська Кароліна Миколаївна;

Член Біржової ради – Філіпська Олена Вікторівна.


2. Обрати Головою Біржової ради Товариства – Мілюшка Едуарда Івановича, Члена Біржової ради Товариства, який набрав найбільшу кількість голосів акціонерів.

3. Ухвалили рішення про те, що згідно з ч. 7 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства» Біржова рада Товариства у новому складі приймає на себе обов'язки з 01.12.2022 року.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0;

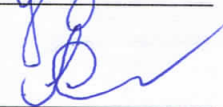
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Голова лічильної комісії
ПрАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА»



Г.А. Мітенкова

Член лічильної комісії
ПрАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА»



Ю.А. Рудоквас

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА»
(надалі - Товариство)

Дата проведення загальних зборів – «01» грудня 2022 року.

Дата проведення підрахунку голосів – «06» грудня 2022 року.

Тринадцяте питання порядку денного, винесене 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.

Підсумки голосування:

«за» – **4 711 786 160 голосів**, що складає 96,518540% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,
«проти» – **169 955 878 голосів**, що складає 3,481460% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,
«утримались» – немає.

Рішення прийнято.

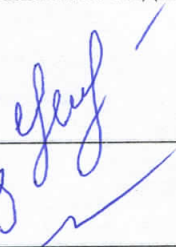
З тринадцятого питання порядку денного, винесеного на голосування прийняте наступне рішення:

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.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0;


Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Голова лічильної комісії
ПрАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА»



Г.А. Мітенкова

Член лічильної комісії
ПрАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА»



Ю.А. Рудоквас

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА»
(надалі - Товариство)

Дата проведення загальних зборів – «01» грудня 2022 року.

Дата проведення підрахунку голосів – «06» грудня 2022 року.

Чотирнадцяте питання порядку денного, винесене 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.

Підсумки голосування:

«за» – **4 711 786 160 голосів**, що складає 96,518540% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«проти» – **169 955 878 голосів**, що складає 3,481460% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,
«утримались» – немає.

Рішення прийнято.

З чотирнадцятого питання порядку денного, винесеного на голосування прийняте наступне рішення:

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.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Голова лічильної комісії
ПрАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА»


Г.А. Мітенкова

Член лічильної комісії
ПрАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА»

Ю.А. Рудоквас

Прощуровано, пронумеровано та завірено
печаткою всього 161 аркуша арк.

Директор
ПРАТ «ФБ «Прспект-Лта»»



[Signature]
С.Є. Милишків