ЗАТВЕРДЖЕНО:

Біржовою радою

ПрАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА»

Протокол б/н від 04.04.2023 р.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЄДИНИЙ БЮЛЕТЕНЬ**  для 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. | | |
| **Перше питання порядку денного, винесене на голосування:** Розгляд звіту директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 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 2022 рік та заходи, затверджені Біржовою радою Товариства, за результатами розгляду вказаного звіту. | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ** | **«ЗА»** | **«ПРОТИ»** |
| **Друге питання порядку денного, винесене на голосування:** Розгляд звіту Біржової ради Товариства за 2022 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 2022 рік; 2. Діяльність Біржової ради Товариства у 2023 році визнати задовільною. | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ** | **«ЗА»** | **«ПРОТИ»** |
| **Третє питання порядку денного, винесене на голосування:** Розгляд висновків аудиторського звіту ТОВ АФ «Форум» та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту . | | |
| **Проект рішення з третього питання порядку денного, винесеного на голосування:**  1. Схвалити висновки аудиторського звіту ТОВ АФ «Форум» щодо фінансової звітності Товариства за 2022 рік;  2. У зв’язку з відсутністю у звітах ТОВ АФ «Форум» будь-яких зауважень та рекомендацій щодо річної фінансової звітності Товариства, не затверджувати заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту. | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ** | **«ЗА»** | **«ПРОТИ»** |
| **Четверте питання порядку денного, винесене на голосування:** Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства, складеного за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 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 2022 рік фінансовий рік;  2. Затвердити висновок Ревізора Товариства за 2022 рік фінансовий рік;  3. Діяльність Ревізора Товариства у 2022 році визнати задовільною. | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ** | **«ЗА»** | **«ПРОТИ»** |
| *УВАГА!*  *Вкажіть «V» або «Х» напроти того варіанту, який ви обрали.*  *Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. 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):** | | |
| **П’яте питання порядку денного, винесене на голосування:** Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та розподіл прибутку (затвердження порядку покриття збитків) Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати. | | |
| **Проект рішення з п’ятого питання порядку денного, винесеного на голосування:**  1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства (річний звіт та баланс) за 2022 фінансовий рік.  2. Сто відсотків нерозподіленого прибутку Товариства, отриманого у 2022 році, направити на формування Резервного капіталу Товариства.  3. Дивіденди за акціями Товариства не нараховувати та не сплачувати. | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ** | **«ЗА»** | **«ПРОТИ»** |
| **Шосте питання порядку денного, винесене на голосування:** Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2023 рік. | | |
| **Проект рішення з шостого питання порядку денного, винесеного на голосування:**  Визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2023 рік. | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ** | **«ЗА»** | **«ПРОТИ»** |
| **Сьоме питання порядку денного, винесене на голосування:** Припинення повноважень членів Біржової ради Товариства. | | |
| **Проект рішення з сьомого питання порядку денного, винесеного на голосування:**  У зв’язку із визнанням Філіпської Олени Вікторівни такою, що не відповідає займаній посаді члена Біржової Ради Товариства згідно з рішенням НКЦПФР від 23.01.2023 №71 «Про невідповідність Філіпської О.В. займаній посаді» та необхідністю переобрання складу Біржової ради Товариства припинити з 21.04.2023 року повноваження членів Біржової ради Товариства у попередньому складі:  **Член Біржової ради** – Мілюшко Едуард Іванович;  **Член Біржової ради** – Чорнобровська Кароліна Миколаївна;  **Член Біржової ради** – Філіпська Олена Вікторівна. | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ** | **«ЗА»** | **«ПРОТИ»** |
| **Дев’яте питання порядку денного, винесене на голосування:** Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Біржової ради Товариства, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Біржової ради Товариства. | | |
| **Проект рішення з дев’ятого питання порядку денного, винесеного на голосування:**  1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються 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»** |
| *УВАГА!*  *Вкажіть «V» або «Х» напроти того варіанту, який ви обрали.*  *Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. 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): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | |
| **Десяте питання порядку денного, винесене на голосування:** Здійснення оцінювання рівня компетенції членів Біржової ради Товариства. | | |
| **Проект рішення з десятого 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»** |
| **Одинадцяте питання порядку денного, винесеного на голосування:**  Припинення повноважень Ревізора Товариства. | | |
| **Проект рішення з одинадцятого питання порядку денного, винесеного на голосування:**  Припинити з 21.04.2023 року повноваження Ревізора Товариства Морозової Тетяни Миколаївни. | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ** | **«ЗА»** | **«ПРОТИ»** |
| **Дванадцяте питання порядку денного, винесеного на голосування:**  Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту Товариства у новій редакції. | | |
| **Проект рішення з дванадцятого 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 Закону України «Про акціонерні товариства» від 27.07.2022 року № 2465-IX.  2. Надати повноваження щодо підписання Статуту Товариства у новій редакції Голові дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства – *Мілюшко Едуарду Івановичу*. | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ** | **«ЗА»** | **«ПРОТИ»** |
| **Тринадцяте питання порядку денного, винесеного на голосування:**  Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Зазначення характеру та граничної сукупної вартості таких правочинів. | | |
| **Проект рішення з тринадцятого питання порядку денного, винесеного на голосування:**  1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході фінансово-господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття такого 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, укладання договорів купівлі-продажу часток в статутному капіталі, купівлі-продажу, міни товарів, цінних паперів, інших фінансових інструментів, рухомого та нерухомого майна, договорів про надання послуг, залучення додаткових грошових коштів у національній та іноземній валюті, договорів про відступлення права вимоги, договорів про надання поворотної фінансової допомоги, депозитних договорів, договорів про надання фінансових послуг (перелік не є виключним). 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»** |
| *УВАГА!*  *Вкажіть «V» або «Х» напроти того варіанту, який ви обрали.*  *Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. 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): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | |
| **Чотирнадцяте питання порядку денного, винесеного на голосування:** Затвердження Положення про Біржову раду Товариства та Положення про виконавчий орган Товариства у новій редакції. | | |
| **Проект рішення з чотирнадцятого питання порядку денного, винесеного на голосування:**  Затвердити Положення про Біржову раду Товариства та Положення про виконавчий орган Товариства у новій редакції, у зв’язку із необхідністю приведення у відповідність до вимог чинного законодавства України. | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ** | **«ЗА»** | **«ПРОТИ»** |
| **П’ятнадцяте питання порядку денного, винесеного на голосування:** Призначення суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства за результатами 2023 року. | | |
| **Проект рішення з п’ятнадцятого питання порядку денного, винесеного на голосування:**  1. Для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства за результатами 2023 року призначити суб’єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ФОРУМ» (ідентифікаційний код 23070374).  2. Умови відповідного договору на надання аудиторських послуг із вищевказаним суб’єктом аудиторської діяльності буде узгоджений Біржовою радою Товариства при підготовці до обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства за результатами 2023 року. | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ** | **«ЗА»** | **«ПРОТИ»** |
| *УВАГА!*  *Вкажіть «V» або «Х» напроти того варіанту, який ви обрали.*  *Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. 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).*