

**ПРОТОКОЛ**  
**дистанційних річних загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА»**  
**(ідентифікаційний код 33718227)**  
(надалі - Товариство)

м. Дніпро

«26» квітня 2023 року

Дата проведення загальних зборів - «21» квітня 2023 року.

Дата і час початку та завершення голосування: початок - «11» квітня 2023 року об 11 годині,  
завершення - «21» квітня 2023 року о 18 годині.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів Товариства – **18.04.2023 року**, кількість належних їм голосів - 5 000 000 000.

У зв'язку з введенням воєнного стану на території України відповідно до Указу Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 р. та продовження строку дії воєнного стану в Україні відповідними Указами Президента України, 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 шляхом опитування (дистанційні загальні збори) у відповідності до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням НКЦПФР 06.03.2023 року № 236.

Згідно з рішенням Біржової ради Товариства (протокол засідання Біржової ради б/н від 10.03.2023 року) обрано:

1) Головою дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства – Мілюшко Едуарда Івановича, Секретарем дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства – Чорнобровську Кароліну Миколаївну.

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

Голова лічильної комісії: Мітенкова Ганна Анатоліївна;

Член лічильної комісії: Ястремська Ксенія Юріївна.

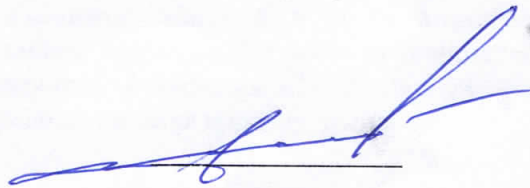
3) Особою, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів – Шишкова Станіслава Євгеновича.

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 їм власникам право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства.

Для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства зареєстровано 2 (двох) представників акціонерів-юридичних осіб, які володіють простими іменними акціями Товариства у кількості 4 904 487 038 штук, що складає **99,864406** % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства та **98,089741** % голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Реєстрація представників акціонерів 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.

Голова зборів



Е.І. Мілюшко

Секретар зборів



К.М. Чорнобровська



Дистанційні річні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум, оскільки в них беруть участь акціонери (їх представники), які відповідно до п. 7 розд. II «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням НКЦПФР 06.03.2023 року № 236, сукупно є власниками більш як 50 відсотків акцій.

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> **11.04.2023 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: **21.04.2023 року**.

Рішення з восьмого питання порядку денного приймається шляхом проведення кумулятивного голосування, рішення з дванадцятого 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 тринадцятого питання порядку денного приймається більш як 50 % голосів акціонерів Товариства від їх загальної кількості, 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 04.04.2023 року):

1) затверджено наступний **ПОРЯДОК ДЕННИЙ**:

**1 питання:** Розгляд звіту директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.

**2 питання:** Розгляд звіту Біржової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду, затвердження заходів за результатами його розгляду.

**3 питання:** Розгляд висновків аудиторського звіту ТОВ АФ «Форум» та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

**4 питання:** 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.

**5 питання:** 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.

**6 питання:** Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2023 рік.

**7 питання:** Припинення повноважень членів Біржової ради Товариства.

**8 питання:** Обрання членів Біржової ради Товариства.

**9 питання:** Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Біржової ради Товариства, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Біржової ради Товариства.

**10 питання:** Здійснення оцінювання рівня компетенції членів Біржової ради Товариства.

**11 питання:** Припинення повноважень Ревізора Товариства.

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

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

**14 питання:** Затвердження Положення про Біржову раду Товариства та Положення про виконавчий орган Товариства у новій редакції.

**15 питання:** Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за результатами 2023 року.

2) Визначено наявність взаємозв'язку між 7, 8, 9 та 10 питаннями, включеними до порядку денного, що означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного

Голова зборів

Е.І. Мілюшко

Секретар зборів

К.М. Чорнобровська



**1 питання.** Розгляд звіту директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.

Запропоновано розглянути звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та прийняти рішення за наслідками розгляду.

Інших пропозицій не надійшло.

**Голосували:**

«за» – **4 711 786 160 голосів**, що складає **96,070927%** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – **192 700 878 голосів**, що складає **3,929073%** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:** 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.

**2 питання.** Розгляд звіту Біржової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду, затвердження заходів за результатами його розгляду.

Запропоновано розглянути звіт Біржової ради Товариства за 2022 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 **96,070927%** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – **192 700 878 голосів**, що складає **3,929073%** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:**

1. Взяти до відома звіт Біржової ради Товариства за 2022 рік;
2. Діяльність Біржової ради Товариства у 2022 році визнати задовільною.

**3 питання.** Розгляд висновків аудиторського звіту ТОВ АФ «Форум» та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Запропоновано розглянути висновки аудиторського звіту ТОВ АФ «Форум» та затвердити заходи за результатами розгляду такого звіту.

Інших пропозицій не надійшло.

**Голосували:**

«за» – **4 711 786 160 голосів**, що складає **96,070927%** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – **192 700 878 голосів**, що складає **3,929073%** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:**

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.

Голова зборів

Секретар зборів

Е.І. Мілюшко

К.М. Чорнобровська



**4 питання.** 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.

Запропоновано:

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.

Інших пропозицій не надійшло.

**Голосували:**

«за» – **4 711 786 160 голосів**, що складає **96,070927%** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – **192 700 878 голосів**, що складає **3,929073%** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:**

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.

**5 питання.** 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.

Запропоновано затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та прийняти рішення про розподіл прибутку (затвердження порядку покриття збитків) Товариства, про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати. Інших пропозицій не надійшло.

**Голосували:**

«за» – **4 711 786 160 голосів**, що складає **96,070927%** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – **192 700 878 голосів**, що складає **3,929073%** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:**

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.

**6 питання.** Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2023 рік.

Запропоновано визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2023 рік.

Інших пропозицій не надійшло.

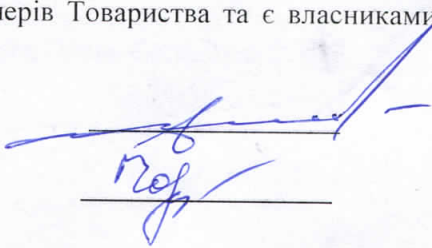
**Голосували:**

«за» – **4 711 786 160 голосів**, що складає **96,070927%** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – **192 700 878 голосів**, що складає **3,929073%** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голова зборів

Секретар зборів



Е.І. Мілюшко

К.М. Чорнобровська



**Рішення прийнято.**

**Вирішили:** Визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2023 рік.

**7 питання.** Припинення повноважень членів Біржової ради Товариства.  
Запропоновано: 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 протягом 90 календарних днів з дня отримання повідомлення про прийняте НКЦПФР рішення переобрання членів 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.

Інших пропозицій не надійшло.

**Голосували:**

«за» – **4 711 786 160 голосів**, що складає **96,070927%** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – **192 700 878 голосів**, що складає **3,929073%** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:** 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.

**8 питання.** 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) Глазунова Олена Євгеніївна;
- 4) Каменська Марина Андріївна.

Інших пропозицій не надійшло.

**Розподіл голосів акціонерів при кумулятивному голосуванні:**

«за» кандидата Мілюшко Едуард Іванович – 4 900 000 000 голосів;

«за» кандидата Чорнобровська Кароліна Миколаївна – 4 617 679 240 голосів;

«за» кандидата Глазунова Олена Євгеніївна – 4 617 679 240 голосів;

«за» кандидата Каменська Марина Андріївна – 0 голосів;

«проти» усіх кандидатів – 770 803 512 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** – Глазунова Олена Євгеніївна.

Голова зборів

Секретар зборів

Е.І. Мілюшко

К.М. Чорнобровська



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. 72 Закону України «Про акціонерні товариства» Біржова рада Товариства у новому складі приймає на себе обов'язки з 21.04.2023 року.

**9 питання.** Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Біржової ради Товариства, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Біржової ради Товариства.

Запропоновано:

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.

Інших пропозицій не надійшло.

**Голосували:**

«за» – **4 711 786 160 голосів**, що складає **96,070927%** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – **192 700 878 голосів**, що складає **3,929073%** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:**

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.

**10 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 **96,070927%** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – **192 700 878 голосів**, що складає **3,929073%** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

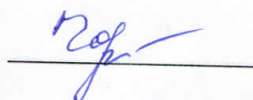
**Рішення прийнято.**

Голова зборів



Е.І. Мілюшко

Секретар зборів



К.М. Чорнобровськ



**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

**11 питання.** Припинення повноважень Ревізора Товариства.

Запропоновано у зв'язку зі спливом терміну повноважень Ревізора Товариства припинити з 21.04.2023 року повноваження Ревізора Товариства Морозової Тетяни Миколаївни.

Інших пропозицій не надійшло.

**Голосували:**

«за» – **4 711 786 160 голосів**, що складає **96,070927%** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – **192 700 878 голосів**, що складає **3,929073%** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.****Вирішили:**

Припинити з 21.04.2023 року повноваження Ревізора Товариства Морозової Тетяни Миколаївни.

**12 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 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.

Інших пропозицій не надійшло.

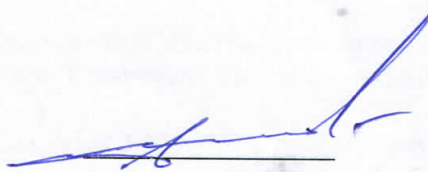
**Голосували:**

«за» – **4 711 786 160 голосів**, що складає **96,070927%** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – **192 700 878 голосів**, що складає **3,929073%** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

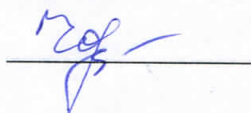
**Рішення прийнято.**

Голова зборів



Е.І. Мілюшко

Секретар зборів



К.М. Чорнобровська



**Вирішили:**

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.

**13 питання.** 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.

Запропоновано:

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. Інших пропозицій не надійшло.

**Голосували:**

«за» – 4 711 786 160 голосів, що складає 94,235723 % від загальної кількості голосів акціонерів, «проти» – 192 700 878 голосів, що складає 3,854018 % від загальної кількості голосів акціонерів.

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:**

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.

**14 питання.** Затвердження Положення про Біржову раду Товариства та Положення про виконавчий орган Товариства у новій редакції.

Запропоновано 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. Інших пропозицій не надійшло.

**Голосували:**

«за» – 4 711 786 160 голосів, що складає 96,070927% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – 192 700 878 голосів, що складає 3,929073% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голова зборів

  
Е.І. Мілюшко

Секретар зборів

  
К.М. Чорнобровська



**Рішення прийнято.**

**Вирішили:**

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.

**15 питання.** Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за результатами 2023 року.

Запропоновано:

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.

Інших пропозицій не надійшло.

**Голосували:**

«за» – **4 711 786 160** голосів, що складає **96,070927%** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – **192 700 878** голосів, що складає **3,929073%** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

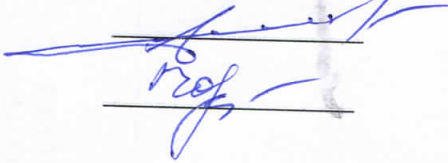
**Рішення прийнято.**

**Вирішили:**

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.

Голова зборів

Секретар зборів



Е.І. Мілюшко

К.М. Чорнобровська



**Перелік акціонерів (представників акціонерів) ПрАТ «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА»», які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА» станом на 21.04.2023 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 бюлетені 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 «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПЕРШІЙ ФІНАНСОВИЙ ПОСЕРЕДНИК», ідентифікаційний код 35669968	192 700 878	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»**  
**(ідентифікаційний код 33718227)**  
**(надалі - Товариство)**

Дата проведення загальних зборів – «21» квітня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів – «26» квітня 2023 року.

**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 у 2022 році та заходи, затверджені Біржовою радою Товариства, за результатами розгляду вказаного звіту.

**Підсумки голосування:**

«за» – 4 711 786 160 голосів, що складає 96,070927% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – 192 700 878 голосів, що складає 3,929073% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.**

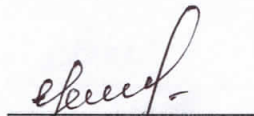
**З першого питання порядку денного, винесеного на голосування прийняте наступне рішення:**

Взяти до відома звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 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»



К.Ю. Ястремська



**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА»**  
**(ідентифікаційний код 33718227)**  
**(надалі - Товариство)**

Дата проведення загальних зборів – «21» квітня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів – «26» квітня 2023 року.

**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 2022 році визнати задовільною.

**Підсумки голосування:**

«за» – 4 711 786 160 голосів, що складає 96,070927% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,  
«проти» – 192 700 878 голосів, що складає 3,929073% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.**

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

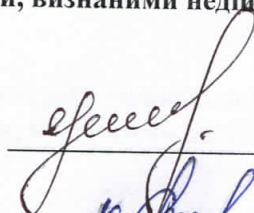
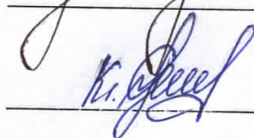
1. Взяти до відома звіт Біржової ради Товариства за 2022 рік;
2. Діяльність Біржової ради Товариства у 2022 році визнати задовільною.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Голова лічильної комісії  
ПрАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА»

Член лічильної комісії  
ПрАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА»

Г.А. Мітенкова

К.Ю. Ястремська



**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА»**  
**(ідентифікаційний код 33718227)**  
**(надалі - Товариство)**

Дата проведення загальних зборів – «21» квітня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів – «26» квітня 2023 року.

**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.

**Підсумки голосування:**

«за» – **4 711 786 160 голосів**, що складає **96,070927%** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – **192 700 878 голосів**, що складає **3,929073%** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.**

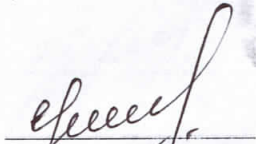
**З третього питання порядку денного, винесеного на голосування прийняте наступне рішення:**

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.

**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»



К.Ю. Ястремська



**ПРОТОКОЛ**  
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА»**  
(ідентифікаційний код 33718227)  
(надалі - Товариство)

Дата проведення загальних зборів – «21» квітня 2023 року.  
Дата проведення підрахунку голосів – «26» квітня 2023 року.

**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.

**Підсумки голосування:**

«за» – 4 711 786 160 голосів, що складає 96,070927% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,  
«проти» – 192 700 878 голосів, що складає 3,929073% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.**

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

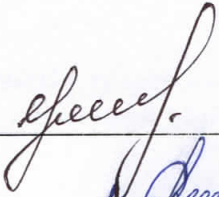
1. Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2022 рік фінансовий рік;
2. Затвердити висновок Ревізора Товариства за 2022 рік фінансовий рік;
3. Діяльність Ревізора Товариства у 2022 році визнати задовільною.

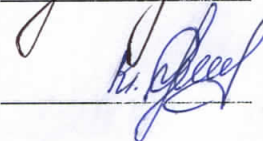
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Голова лічильної комісії  
ПрАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА»

Член лічильної комісії  
ПрАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА»

  
Г.А. Мітенкова

  
К.Ю. Ястремська



**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА»**  
**(ідентифікаційний код 33718227)**  
**(надалі - Товариство)**

Дата проведення загальних зборів – «21» квітня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів – «26» квітня 2023 року.

**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.

**Підсумки голосування:**

«за» – 4 711 786 160 голосів, що складає 96,070927% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,  
«проти» – 192 700 878 голосів, що складає 3,929073% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.**

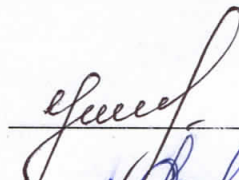
**З п'ятого питання порядку денного, винесеного на голосування прийняте наступне рішення:**

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.

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

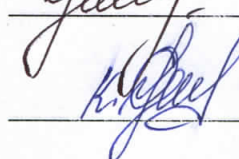
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Голова лічильної комісії  
ПрАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА»



Г.А. Мітенкова

Член лічильної комісії  
ПрАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА»



К.Ю. Ястремська



**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА»**  
**(ідентифікаційний код 33718227)**  
**(надалі - Товариство)**

Дата проведення загальних зборів – «21» квітня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів – «26» квітня 2023 року.

**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.

**Підсумки голосування:**

«за» – 4 711 786 160 голосів, що складає 96,070927% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – 192 700 878 голосів, що складає 3,929073% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.**

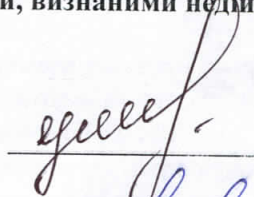
**З шостого питання порядку денного, винесеного на голосування прийняте наступне рішення:**

Визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2023 рік.

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

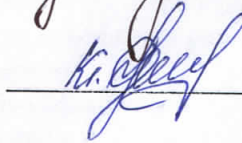
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Голова лічильної комісії  
ПрАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА»



Г.А. Мітенкова

Член лічильної комісії  
ПрАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА»



К.Ю. Ястремська

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА»**  
**(ідентифікаційний код 33718227)**  
**(надалі - Товариство)**

Дата проведення загальних зборів – «21» квітня 2023 року.  
Дата проведення підрахунку голосів – «26» квітня 2023 року.

**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.

**Підсумки голосування:**

«за» – 4 711 786 160 голосів, що складає **96,070927%** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – 192 700 878 голосів, що складає **3,929073%** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.**

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

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;

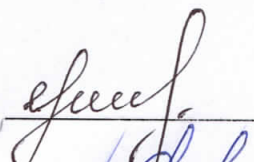
**Член Біржової ради** – Чорнобровська Кароліна Миколаївна;

**Член Біржової ради** – Філіпська Олена Вікторівна.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

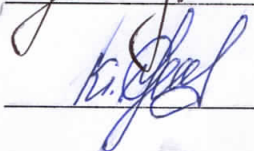
Голова лічильної комісії  
ПрАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА»

---

Г.А. Мітенкова

Член лічильної комісії  
ПрАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА»

---

К.Ю. Ястремська



**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки кумулятивного голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА»**  
**(ідентифікаційний код 33718227)**  
**(надалі - Товариство)**

Дата проведення загальних зборів – «21» квітня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів – «26» квітня 2023 року.

**Восьме питання порядку денного, винесене на голосування:** Обрання членів Біржової ради Товариства.

**Проект рішення з восьмого питання порядку денного, винесеного на голосування:**

1. Обрати Біржову раду Товариства з числа кандидатів, запропонованих для обрання акціонерами Товариства.

2. Обрати Головою Біржової ради Товариства члена Біржової ради, який отримав найбільшу кількість голосів акціонерів Товариства.

3. Ухвалили рішення про те, що згідно з ч. 7 ст. 72 Закону України «Про акціонерні товариства» Біржова рада Товариства у новому складі приймає на себе обов'язки з 21.04.2023 року.

**Розподіл голосів акціонерів при кумулятивному голосуванні:**

«за» кандидата Мілюшко Едуард Іванович – 4 900 000 000 голосів;

«за» кандидата Чорнобровська Кароліна Миколаївна – 4 617 679 240 голосів;

«за» кандидата Глазунова Олена Євгеніївна – 4 617 679 240 голосів;

«за» кандидата Каменська Марина Андріївна – 0 голосів;

«проти» усіх кандидатів – 770 803 512 голосів;

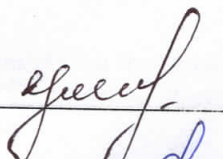
«утрималися щодо усіх кандидатів» - 0 голосів.

**Рішення прийнято.**

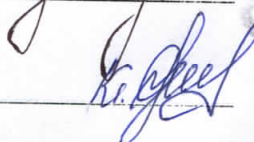
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Голова лічильної комісії  
ПрАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА»

  
Г.А. Мітенкова

Член лічильної комісії  
ПрАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА»

  
К.Ю. Ястремська

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА»**  
**(ідентифікаційний код 33718227)**  
**(надалі - Товариство)**

Дата проведення загальних зборів – «21» квітня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів – «26» квітня 2023 року.

**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.

**Підсумки голосування:**

«за» – 4 711 786 160 голосів, що складає 96,070927% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,  
«проти» – 192 700 878 голосів, що складає 3,929073% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.**

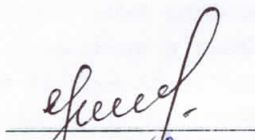
**З дев'ятого питання порядку денного, винесеного на голосування прийняте наступне рішення:**

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.

**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»



К.Ю. Ястремська



**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА»**  
**(ідентифікаційний код 33718227)**  
**(надалі - Товариство)**

Дата проведення загальних зборів – «21» квітня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів – «26» квітня 2023 року.

**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.

**Підсумки голосування:**

«за» – 4 711 786 160 голосів, що складає 96,070927% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – 192 700 878 голосів, що складає 3,929073% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.**

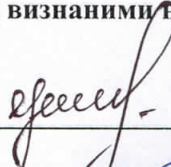
**З десятого питання порядку денного, винесеного на голосування прийняте наступне рішення:**

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»

  
К.Ю. Ястремська

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА»**  
**(ідентифікаційний код 33718227)**  
**(надалі - Товариство)**

Дата проведення загальних зборів – «21» квітня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів – «26» квітня 2023 року.

**Одинадцять питання порядку денного, винесене 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.

**Підсумки голосування:**

«за» – **4 711 786 160** голосів, що складає **96,070927%** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – **192 700 878** голосів, що складає **3,929073%** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.**

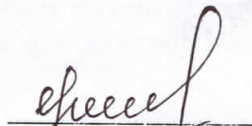
**З одинадцятого питання порядку денного, винесеного на голосування прийняте наступне рішення:**

Припинити з 21.04.2023 року повноваження Ревізора Товариства Морозової Тетяни Миколаївни.

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

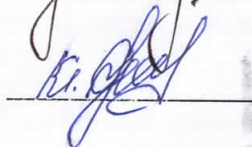
**Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.**

Голова лічильної комісії  
ПрАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА»



Г.А. Мітенкова

Член лічильної комісії  
ПрАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА»



К.Ю. Ястремська



**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА»**  
**(ідентифікаційний код 33718227)**  
**(надалі - Товариство)**

Дата проведення загальних зборів – «21» квітня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів – «26» квітня 2023 року.

**Дванадцять питань порядку денного, винесене 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.

**Підсумки голосування:**

«за» – 4 711 786 160 голосів, що складає 96,070927% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – 192 700 878 голосів, що складає 3,929073% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.**

**З дванадцятого 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 Закону України «Про акціонерні товариства» від 27.07.2022 року № 2465-IX.


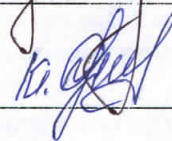
2. Надати повноваження щодо підписання Статуту Товариства у новій редакції Голові дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства – Мілюшко Едуарду Івановичу.

**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

К.Ю. Ястремська

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

Дата проведення загальних зборів – «21» квітня 2023 року.  
Дата проведення підрахунку голосів – «26» квітня 2023 року.

**Тринадцяте 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. 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.

**Підсумки голосування:**

«за» – 4 711 786 160 голосів, що складає 94,235723 % від загальної кількості голосів акціонерів,  
«проти» – 192 700 878 голосів, що складає 3,854018 % від загальної кількості голосів акціонерів.

**Рішення прийнято.**

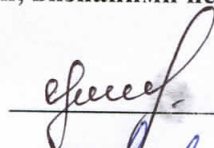
**З тринадцятого питання порядку денного, винесеного на голосування прийняте наступне рішення:**

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.

**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»



К.Ю. Ястремська



**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА»**  
**(ідентифікаційний код 33718227)**  
**(надалі - Товариство)**

Дата проведення загальних зборів – «21» квітня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів – «26» квітня 2023 року.

**Чотирнадцяте питання порядку денного, винесене 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.

**Підсумки голосування:**

«за» – **4 711 786 160** голосів, що складає **96,070927%** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – **192 700 878** голосів, що складає **3,929073%** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.**

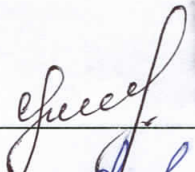
*З чотирнадцятого питання порядку денного, винесеного на голосування прийняте наступне рішення:*

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.

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»



К.Ю. Ястремська

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА»**  
**(ідентифікаційний код 33718227)**  
**(надалі - Товариство)**

Дата проведення загальних зборів – «21» квітня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів – «26» квітня 2023 року.

**П'ятнадцяте питання порядку денного, винесене 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.

**Підсумки голосування:**

«за» – 4 711 786 160 голосів, що складає 96,070927% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – 192 700 878 голосів, що складає 3,929073% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.**

**3 п'ятнадцятого питання порядку денного, винесеного на голосування прийняте наступне рішення:**

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.

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»

  
\_\_\_\_\_

К.Ю. Ястремська



Прочитано, пронумеровано та завірено  
печаткою верстою 26/1909/16/11/2015 арк.

Директор  
ПРАТ «ФБ «Перспектива»



С.С. Шишков