ЗАТВЕРДЖЕНО:

Біржовою радою

ПрАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА»

Протокол б/н від 04.04.2025 р.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЄДИНИЙ БЮЛЕТЕНЬ**  для голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів  **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА» (ідентифікаційний код 33718227)** | | | | |
| Дата проведення загальних зборів: «22» квітня 2025 р. | | | | |
| Дата і час початку та завершення голосування: початок - «11» квітня 2025 року об 11 годині,  завершення - «22» квітня 2025 року о 18 годині. | | | | |
| **Перше питання порядку денного, винесене на голосування:** Розгляд звіту директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 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 2024 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 2024 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 2024 рік; 2. Діяльність Біржової ради Товариства у 2024 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 2024 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 результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 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 четвертого питання порядку денного, винесеного на голосування:**  1.Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства (річний звіт та баланс) за 2024 фінансовий рік.  2. Сто відсотків нерозподіленого прибутку Товариства, отриманого у 2024 році, направити на формування Резервного капіталу Товариства.  3. Дивіденди за акціями Товариства не нараховувати та не сплачувати.. | | | | |
| **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:** Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2025 рік. | | | | |
| **Проект рішення з п’ятого питання порядку денного, винесеного на голосування:** Визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2025 рік. | | | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ** | **«ЗА»** | | **«ПРОТИ»** | |
| **Шосте 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 шостого 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»** | |
| **Сьоме питання порядку денного, винесене на голосування:** Припинення провадження Товариством професійної діяльності на ринках капіталу - клірингової діяльності з визначення зобов’язань та анулювання ліцензії на провадження цього виду професійної діяльності на ринках капіталу.. | | | | |
| **Проект рішення з сьомого питання порядку денного, винесеного на голосування:**  1) Припинити провадження Товариством професійної діяльності на ринках капіталу - клірингової діяльності з визначення зобов’язань, у зв’язку із недоцільністю подальшого здійснення такого виду професійної діяльності.  2) Подати до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяву про анулювання ліцензії Товариства на провадження професійної діяльності на ринках капіталу - клірингової діяльності з визначення зобов’язань.  3) Уповноважити Директора Товариства Шишкова Станіслава Євгенійовича на підписання та подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяви та необхідного пакету документів для анулювання ліцензії Товариства на провадження професійної діяльності на ринках капіталу - клірингової діяльності з визначення зобов’язань | | | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ** | **«ЗА»** | | **«ПРОТИ»** | |
| **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 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 – *Антонову Сергію Михайловичу.* | | | | |
| **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):** | | | | |
| **Дев’яте питання порядку денного, винесене на голосування:** Затвердження Положення про Біржову раду Товариства та Положення про виконавчий орган Товариства у новій редакції. | | | | |
| **Проект рішення з дев’ятого 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»** | |
| **Десяте питання порядку денного, винесеного на голосування:** Затвердження Положення (політики) з питань винагороди в Товаристві в новій редакції. | | | | |
| **Проект рішення з десятого питання порядку денного, винесеного на голосування:**  Затвердити Положення (політику) з питань винагороди в Товаристві в новій редакції, у зв’язку із необхідністю приведення у відповідність до вимог чинного законодавства України. | | | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ** | | **«ЗА»** | | **«ПРОТИ»** |
| **Одинадцяте питання порядку денного, винесеного на голосування:** Призначення суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства за результатами 2025 року. | | | | |
| **Проект рішення з одинадцятого питання порядку денного, винесеного на голосування:**  1. Для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства за результатами 2025 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 2025 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).*