

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

м. Дніпро

«22» квітня 2025 року

Дата проведення загальних зборів - «22» квітня 2025 року.

Дата і час початку та завершення голосування: початок - «11» квітня 2025 року об 11 годині,
завершення - «22» квітня 2025 року о 18 годині.

Дата складення протоколу дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства – **25.04.2025 р.**

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів Товариства – **17.04.2025 року**, кількість належних їм голосів - 5 000 000 000.

У зв'язку з введенням воєнного стану на території України відповідно до Указу Президента України N 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 07.03.2025 року) обрано:

1) Головою дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства – Антонова Сергія Михайловича, Секретарем дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства – Глазунову Олену Євгенівну.

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

Голова лічильної комісії: Сушко Олексій Миколайович;

Член лічильної комісії: Остапенко Євген Сергійович.

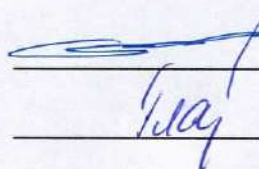
3) Особою, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів – Шишкова Станіслава Євгеновича.

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 18 (вісімнадцять) юридичних осіб, які у сукупності володіють 5 000 000 000 штуками простих іменних акцій Товариства, з яких голосуючих - 4 911 146 244 штуки, що надає їх власникам право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства.

Для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства зареєстровано 3 (три)х 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



С.М. Антонов

Секретар зборів

О.Є. Глазунова

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> **11.04.2025 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: **22.04.2025 року**.

Рішення з шостого питання порядку денного приймається більш як 50 % голосів акціонерів Товариства від їх загальної кількості, рішення з восьмого питання порядку денного приймається більш як трьома четвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій 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 04.04.2025 року):

1) затверджено наступний **ПОРЯДОК ДЕННИЙ**:

1 питання: Розгляд звіту директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.

2 питання: Розгляд звіту Біржової ради Товариства за 2024 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 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.

5 питання: Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2025 рік.

6 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.

7 питання: Про 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.

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

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

10 питання: Затвердження Положення (політики) з питань винагороди в Товаристві в новій редакції.

11 питання: Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за результатами 2025 року.

2) Визначено відсутність взаємозв'язку між питаннями, включеними до проекту порядку денного.

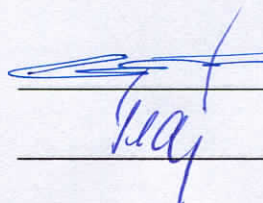
1 питання. Розгляд звіту директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.

Запропоновано розглянути звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та прийняти рішення за наслідками розгляду.

Інших пропозицій не надійшло.

Голова зборів

Секретар зборів



С.М. Антонов

О.Є. Глазунова

Голосували:

«за» – **4 904 487 038 голосів**, що складає **100 %** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,
«проти» – **0 голосів**.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили: 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.

2 питання. Розгляд звіту Біржової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду, затвердження заходів за результатами його розгляду.

Запропоновано розглянути звіт Біржової ради Товариства за 2024 рік та прийняти рішення за наслідками розгляду, затвердити заходи за результатами його розгляду.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

«за» – **4 904 487 038 голосів**, що складає **100 %** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,
«проти» – **0 голосів**.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

1. Взяти до відома звіт Біржової ради Товариства за 2024 рік;
2. Діяльність Біржової ради Товариства у 2024 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» – **4 904 487 038 голосів**, що складає **100 %** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,
«проти» – **0 голосів**.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

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.

4 питання. 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.

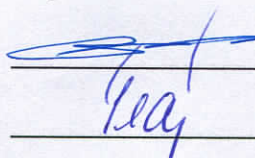
Запропоновано затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та прийняти рішення про розподіл прибутку (затвердження порядку покриття збитків) Товариства, про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати. 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,

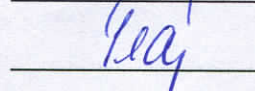
«проти» – **192 700 878 голосів**, що складає **3,929073 %** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голова зборів



С.М. Антонов

Секретар зборів



О.Є. Глазунова

Рішення прийнято.

Вирішили:

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.

5 питання. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2025 рік.

Запропоновано визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2025 рік.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

«за» – **4 904 487 038 голосів**, що складає **100 %** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,
«проти» – **0 голосів**.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили: Визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2025 рік.

6 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 **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.

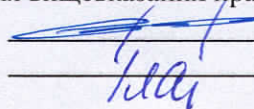
Рішення прийнято.

Вирішили:

1. 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.

Голова зборів

Секретар зборів



С.М. Антонов

О.Є. Глазунова

7 питання. 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.

Запропоновано:

- 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.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

«за» – **4 904 487 038 голосів**, що складає **100 %** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – **0 голосів**.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

- 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.

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

Запропоновано:

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту Товариства у новій редакції, у зв'язку із необхідністю приведення у відповідність до вимог 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.

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.

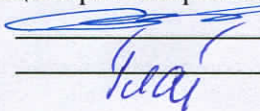
Рішення прийнято.

Вирішили:

1. 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.

Голова зборів

Секретар зборів



С.М. Антонов

О.Є. Глазунова

9 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» – **4 904 487 038 голосів**, що складає **100 %** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – **0 голосів**.

Рішення прийнято одностайно.

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.

10 питання. Затвердження Положення (політики) з питань винагороди в Товаристві в новій редакції.

Запропоновано:

Затвердити Положення (політику) з питань винагороди в Товаристві в новій редакції, у зв'язку із необхідністю приведення у відповідність до вимог чинного законодавства України.

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:

Затвердити Положення (політику) з питань винагороди в Товаристві в новій редакції, у зв'язку із необхідністю приведення у відповідність до вимог чинного законодавства України.

11 питання. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за результатами 2025 року.

Запропоновано:

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.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

«за» – **4 904 487 038 голосів**, що складає **100 %** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – **0 голосів**.

Рішення прийнято одностайно.

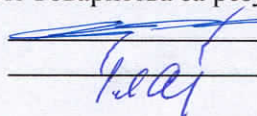
Вирішили:

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.

Голова зборів

Секретар зборів



С.М. Антонов

О.Є. Глазунова

Перелік акціонерів (представників акціонерів) ПрАТ «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА»», які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА» станом на 22.04.2025 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	4 574 533 160	Антонов Сергій Михайлович, директор	Паспорт, виска з ЄДР
2	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕХНОЛОГІЯ ПЛАТІЖНИХ ПОСЛУГ», ідентифікаційний код 45327583	137 253 000	Мілошко Едуард Іванович, директор	Паспорт, виска з ЄДР
3	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФЛІШ-21», ідентифікаційний код 44132473	192 700 878	Зуб Костянтин Анатолійович, директор	Паспорт, виска з ЄДР

**Голова реєстраційної 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 – «22» квітня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів – «25» квітня 2025 року.

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 у 2024 році та заходи, затверджені Біржовою радою Товариства, за результатами розгляду вказаного звіту.

Підсумки голосування:

«за» – **4 904 487 038** голосів, що складає **100 %** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – **0** голосів.

Рішення прийнято одностайно.

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

Взяти до відома звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2024 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»



О.М. Сушко

Член лічильної комісії
ПрАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА»



Є.С. Остапенко

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 – «22» квітня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів – «25» квітня 2025 року.

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.

Підсумки голосування:

«за» – **4 904 487 038 голосів**, що складає **100 %** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,
«проти» – **0 голосів**.

Рішення прийнято одностайно.

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

1. Взяти до відома звіт Біржової ради Товариства за 2024 рік;
2. Діяльність Біржової ради Товариства у 2024 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»



О.М. Сушко

Член лічильної комісії
ПрАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА»



Є.С. Остапенко

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 – «22» квітня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів – «25» квітня 2025 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 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.

Підсумки голосування:

«за» – **4 904 487 038 голосів**, що складає **100 %** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – **0 голосів**.

Рішення прийнято одностайно.

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

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.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Голова лічильної комісії
ПрАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА»

 О.М. Сушко

Член лічильної комісії
ПрАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА»

 Є.С. Остапенко

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 – «22» квітня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів – «25» квітня 2025 року.

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 н'ятого 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.

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.

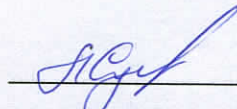
З н'ятого питання порядку денного, винесеного на голосування прийняте наступне рішення:

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.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Голова лічильної комісії
ПрАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА»



О.М. Сушко

Член лічильної комісії
ПрАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА»



Є.С. Остапенко

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 – «22» квітня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів – «25» квітня 2025 року.

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.

Підсумки голосування:

«за» – 4 904 487 038 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – 0 голосів.

Рішення прийнято одностайно.

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

Визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2025 рік.

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

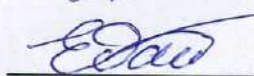
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Голова лічильної комісії
ПрАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА»



О.М. Сушко

Член лічильної комісії
ПрАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА»



Є.С. Остапенко

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 – «22» квітня 2025 року.
Дата проведення підрахунку голосів – «25» квітня 2025 року.

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.

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:

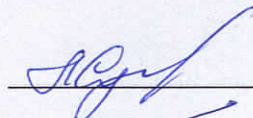
1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході фінансово-господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, предметом яких може бути майно, послуги або роботи, ринкова вартість яких перевищує 25 відсотків вартості 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»




О.М. Сушко

Член лічильної комісії
ПрАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА»

Є.С. Остапенко

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 – «22» квітня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів – «25» квітня 2025 року.

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.

Підсумки голосування:

«за» – **4 904 487 038**, що складає **100 %** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – **0** голосів.

Рішення прийнято одностайно.

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

- 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.

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

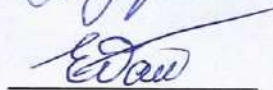
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Голова лічильної комісії
ПрАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА»



О.М. Сушко

Член лічильної комісії
ПрАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА»



Є.С. Остапенко

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 – «22» квітня 2025 року.
Дата проведення підрахунку голосів – «25» квітня 2025 року.

Восьме питання порядку денного, винесене на голосування: Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту Товариства у новій редакції.

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

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту Товариства у новій редакції, у зв'язку із необхідністю приведення у відповідність до вимог 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.

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

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту Товариства у новій редакції, у зв'язку із необхідністю приведення у відповідність до вимог 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.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Голова лічильної комісії
ПрАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА»

 О.М. Сушко

Член лічильної комісії
ПрАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА»

 Є.С. Остапенко

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 – «22» квітня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів – «25» квітня 2025 року.

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.

Підсумки голосування:

«за» – **4 904 487 038** голосів, що складає **100 %** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – **0** голосів.

Рішення прийнято одностайно.

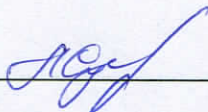
З дев'ятого питання порядку денного, винесеного на голосування прийняте наступне рішення:

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»

 О.М. Сушко

Член лічильної комісії
ПРАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА»

 Є.С. Остапенко

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 – «22» квітня 2025 року.
Дата проведення підрахунку голосів – «25» квітня 2025 року.

Десяте питання порядку денного, винесене 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 ди.

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.

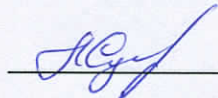
З десятого питання порядку денного, винесеного на голосування прийняте наступне рішення:

Затвердити Положення (політику) з питань винагороди в Товаристві в 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»



О.М. Сушко

Член лічильної комісії
ПрАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА»



Є.С. Остапенко

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 – «22» квітня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів – «25» квітня 2025 року.

Одинадцяте питання порядку денного, винесене 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.

Підсумки голосування:

«за» – 4 904 487 038 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – 0 голосів.

Рішення прийнято одностайно.

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

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.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Голова лічильної комісії
ПрАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА»

 О.М. Сушко

Член лічильної комісії
ПрАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА»

 Є.С. Остапенко

Пропінеровано, пронумеровано та завірено
печаткою всього 18/ січня 2016 арк.

Директор
ПРАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА»

С.С. Шишков

