|  |  |
| --- | --- |
| **Бюлетень**  **для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА БІРЖА»** | |
|  | |
| Дата проведення Загальних зборів акціонерів:  Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): | 23.12.2022 | |
| Кількість голосів, що належать акціонеру: | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)*** | |
|  | *(прописом)* | |
| Реквізити акціонера:  П.І.Б./найменування акціонера |  | |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи  Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності)/ ІКЮО *(ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб’єкт господарської діяльності)* – для юридичної особи |  | |
| Реквізити представника акціонера (за наявності):  П.І.Б. /найменування представника акціонера  Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи  Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності)/ ІКЮО *(ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб’єкт господарської діяльності)* – для юридичної особи |  | |

*Питання, винесене на голосування:*

**1. Про розгляд звіту Правління за 2021 рік, прийняття рішень та затвердження заходів за результатами його розгляду, затвердження річного звіту АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» та основних напрямків діяльності АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» на 2022 рік, про розподіл прибутку та збитків АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА».**

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного Загальних зборів акціонерів:*

1.Звіт Правління прийняти до відома. Визнати організаційно-адміністративну роботу Правління і Голови Правління задовільною.

2. Затвердити річний звіт АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА».

3. Затвердити основні напрямки діяльності АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» на 2022 рік.

4. У зв’язку з відсутністю прибутку за результатами діяльності АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» у 2021 році, розподіл прибутку не здійснюється.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ |

*Питання, винесене на голосування:*

**2**. **Про розгляд висновків зовнішнього аудиту про діяльність АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» у 2021 році та затвердження заходів за результатами його розгляду, про затвердження звіту та висновків Ревізора за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.**

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного Загальних зборів акціонерів:*

1.Висновок незалежного аудитора щодо фінансово-господарської діяльності АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» за 2021 рік прийняти до відома.

2.Затвердити звіт та висновки Ревізора АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» за 2021 рік.

3.Затвердити результати фінансово-господарської діяльності АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» за 2021 рік.

4. Роботу Ревізора АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» в 2021 році визнати задовільною.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ |

*Питання, винесене на голосування:*

**3. Про розгляд звіту Біржової ради за 2021 рік, прийняття рішень та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного Загальних зборів акціонерів:*

1.Звіт Біржової ради АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» прийняти до відома.

2.Роботу Біржової ради у 2021 році визнати задовільною.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ |

*Питання, винесене на голосування:*

**4. Про припинення повноважень Біржової ради АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА».**

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного Загальних зборів акціонерів:*

1.Припинити повноваження Голови та членів Біржової ради.

2.Вважати повноваження Голови та членів Біржової ради припиненими з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА».

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ |

*Питання, винесене на голосування:*

**6. Про припинення повноважень Ревізора АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА».**

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного Загальних зборів акціонерів:*

1. Припинити повноваження Ревізора АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» Бородинець Олени Вікторівні.

2. Вважати повноваження Ревізора АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» припиненими з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА».

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ |

*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.*

*Увага!*

*Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).*