|  |  |
| --- | --- |
| **Бюлетень**  **для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА БІРЖА»**  **(код за ЄДРПОУ 36184092)** | |
| Дата проведення загальних зборів: Дата і час початку голосування: Дата і час завершення голосування:  Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): | **28.04.2023**  не пізніше 11:00 18.04.2023  18:00 28.04.2023 |
| Кількість голосів, що належать акціонеру: | *( )* |
|  | *(прописом)* |
| Реквізити акціонера: П.І.Б./найменування |  |
| 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) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі (для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України) - 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) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі (для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України) - для юридичної особи |  |

*Питання, винесене на голосування:*

1. **Про розгляд звіту Правління за 2022 рік, прийняття рішень та затвердження заходів за результатами його розгляду, затвердження річного звіту АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» та основних напрямків діяльності АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» на 2023 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 2023 рік.

4. У зв’язку з відсутністю прибутку за результатами діяльності АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» у 2022 році, розподіл прибутку не здійснюється.

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

*Питання, винесене на голосування:*

1. **Про розгляд висновків зовнішнього аудиту про діяльність АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» у 2022 році та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

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

1. Висновок незалежного аудитора щодо фінансово-господарської діяльності АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» за 2022 рік прийняти до відома.

2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» за 2022 рік.

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

*Питання, винесене на голосування:*

1. **Про розгляд звіту Біржової ради за 2022 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 2022 році визнати задовільною.

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

*Питання, винесене на голосування:*

1. **Про зміну місцезнаходження АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА».**

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

У зв’язку із перейменуванням вулиці Тропініна на вулицю Якубенківська, змінити місцезнаходження АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» та визначити новим місцезнаходженням наступну адресу: 04107, Україна, місто Київ, вулиця Якубенківська, 7-Г.

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

*Питання, винесене на голосування:*

1. **Про внесення змін до Статуту АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА».**

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

1. Внести зміни до Статуту у зв’язку із приведенням у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» та затвердити Статут в новій редакції.

2. Уповноважити Голову Правління (особу, яка виконує його обов’язки) на підписання Статуту АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» у новій редакції.

3. Доручити Голові Правління (особі, яка виконує його обов’язки) або іншій особі відповідно до виданої довіреності здійснити всі необхідні дії щодо погодження Статуту в Національній комісії з цінних паперів та його державної реєстрації.

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

*Питання, винесене на голосування:*

1. **Про затвердження змін до Положення про Біржову раду та Положення про Правління АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА».**

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

1. Внести зміни до положень та затвердити нові редакції Положення про Біржову раду та Положення про Правління АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА».

2. Уповноважити на підписання Положення про Біржову раду та Положення про Правління АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» Головуючого та Секретаря річних Загальних зборів акціонерів.

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

*Питання, винесене на голосування:*

1. **Про строк повноважень членів Біржової ради, обраних на річних Загальних зборах акціонерів АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА», які відбулися 23 грудня 2022 року.**

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

У зв’язку із внесенням змін до Статуту в частині строку, на який обираються члени Біржової ради АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» та відповідно до рішення НКЦПФР від 16 лютого 2023 року № 154 «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану у 2023 році», яким передбачено, що у разі закінчення строку дії повноважень членів органів управління акціонерного товариства в період дії воєнного стану, їх повноваження вважаються продовженими до дати прийняття загальними зборами акціонерного товариства рішення про обрання членів органів управління акціонерного товариства, вважати, що повноваження членів Біржової ради, обраних на річних Загальних зборах акціонерів, які були скликані та проведені  дистанційно 23 грудня 2022 року, продовжуються та вони є обраними на строк, встановлений Статутом (на три роки).

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

*Питання, винесене на голосування:*

1. **Про призначення суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» за 2023 рік**

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

Для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» за 2023 рік призначити суб’єкта аудиторської діяльності Товариство з обмеженою відповідальністю «ААН «СЕЙЯ-КІРШ-АУДИТ» ідентифікаційний код 24263164).

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

*Увага! 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.*

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