|  |  |
| --- | --- |
| **Бюлетень**  **для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на дистанційних позачергових 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): | **10.06.2024**  не пізніше 11:00 31.05.2024  18:00 10.06.2024 |
| 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 2023 рік, прийняття рішень та затвердження заходів за результатами його розгляду**

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

1. Звіт Правління прийняти до відома.

2. Визнати організаційно-адміністративну роботу Правління і Голови Правління задовільною.

3. Визначити, що необхідність вжиття заходів за результатами розгляду звіту відсутня.

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

*Питання, винесене на голосування:*

1. **Про розгляд звіту Біржової ради за 2023 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 2023 році визнати задовільною.

3. Визначити, що необхідність вжиття заходів за результатами розгляду звіту відсутня.

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

*Питання, винесене на голосування:*

1. **Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та затвердження порядку покриття збитків.**

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

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» за 2023 рік.

2. Чистий збиток, отриманий АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» за результатами фінансово-господарської діяльності у 2023 році у розмірі 7 125 тис. грн покрити за рахунок прибутків наступних періодів.

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

1. **Про розгляд висновків аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.**

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

1.Затвердити звіт незалежного аудитора Товариства з обмеженою відповідальністю «ААН «СЕЙЯ-КІРШ-АУДИТ», складений за результатами аудиту фінансової звітності АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» за період, що закінчився 31.12.2023.

2 Визначити, що необхідність вжиття заходів за результатами розгляду звіту відсутня.

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

1. **Про призначення суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» за 2024 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 2024 рік призначити суб’єкта аудиторської діяльності Товариство з обмеженою відповідальністю «ААН «СЕЙЯ-КІРШ-АУДИТ».

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

1. **Про Звіт Правління та Біржової ради Товариства з аналізом ситуації щодо виконання Товариством вимог Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», Ліцензійних умов провадження професійної діяльності з організації торгівлі фінансовими інструментами на регульованому ринку та з організації торгівлі фінансовими інструментами на багатосторонньому торговельному майданчику, затверджених Рішенням НКЦПФР від 29.04.2022 № 321 та Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на ринках капіталу – клірингової діяльності, затверджених Рішення НКЦПФР від 19.08.2021 № 665 в частині дотримання вимог до структури власності Товариства, та затвердження плану заходів Правління і Біржової ради Товариства щодо можливих шляхів приведення структури власності Товариства до вимог законодавства України.**

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

1. Прийняти до відома Звіт Правління та Біржової ради Товариства з аналізом ситуації щодо виконання Товариством вимог Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», Ліцензійних умов провадження професійної діяльності з організації торгівлі фінансовими інструментами на регульованому ринку та з організації торгівлі фінансовими інструментами на багатосторонньому торговельному майданчику, затверджених Рішенням НКЦПФР від 29.04.2022 № 321 та Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на ринках капіталу – клірингової діяльності, затверджених Рішення НКЦПФР від 19.08.2021 № 665 в частині дотримання вимог до структури власності Товариства.
2. Затвердити план заходів Правління та Біржової ради Товариства щодо можливих шляхів приведення структури власності Товариства до вимог законодавства України.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 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).*