|  |
| --- |
| **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): | **29.04.2025**не пізніше 11:00 18.04.2025 18:00 29.04.2025  |
| 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 акціонераНазва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особиКод 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 2024 рік, прийняття рішень та затвердження заходів за результатами його розгляду**

*Проєкт 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 2024 рік, прийняття рішень та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

*Проєкт 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 2024 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 2024 рік та затвердження порядку покриття збитків.**

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

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» за 2024 рік.

2. Чистий збиток, отриманий АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» за результатами фінансово-господарської діяльності, 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.**

*Проєкт 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 31.12.2024.

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 2025 рік.**

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

Для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» за 2025 рік призначити суб’єкта аудиторської діяльності Товариство з обмеженою відповідальністю «ААН «СЕЙЯ-КІРШ-АУДИТ».

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

1. **Про припинення провадження клірингової діяльності з визначення зобов’язань та анулювання ліцензії на провадження клірингової діяльності з визначення зобов’язань за власною ініціативою**

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

1. Припинити провадження клірингової діяльності з визначення зобов’язань та анулювати ліцензію на провадження клірингової діяльності з визначення зобов’язань за власною ініціативою.

2. Доручити Голові Правління АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» подати до НКЦПФР заяву про анулювання ліцензії та здійснити всі необхідні дії, передбачені законодавством для анулювання ліцензії за власною ініціативою.

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