**«Затверджено»**

**Наглядовою Радою ПАТ «ЗНВКІФ «М-КАПІТАЛ»,**

**Протокол б\н від 19 грудня 2022 року**

**БЮЛЕТЕНЬ**

**для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)**

**на дистанційних річних Загальних зборах учасників**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЛЬТЕРА ФІНАНС»,**

код за ЄДРПОУ 30702104

***(надалі - Товариство***)

***(голосування на дистанційних річних Загальних зборах учасників***

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЛЬТЕРА ФІНАНС»**

***починається з 09 години 00 хвилин дати розміщення бюлетеня для голосування. Голосування на загальних зборах завершується о 18 годині 00 хвилин 30 грудня 2022 року****)*

**Дата проведення зборів (дата закінчення голосування): 30 грудня 2022 року.**

**Дата заповнення бюлетеня учасником/його представником \_\_ грудня 2022 року.**

**Найменування або ПІБ учасника/його представником** *(за наявності):*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Документ, що посвідчує особу учасника/його представника:**

Паспорт громадянина України серії \_\_\_\_ номер\_\_\_\_\_, виданий \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_р., РНОКПП\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

*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****.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Кількість голосів, що належать акціонеру:** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *(кількість голосів числом)* | | | | | | | | |  |
|  |
| *(кількість голосів прописом)* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ питання порядку денного** | **Питання ПЕРШЕ порядку денного, винесене на голосування** | | | | |
| **1** | Обрання лічильної комісії Зборів. | | | | |
|  | | За | | Проти | Утримався |
| *Проект рішення:*  Обрати Лічильну комісію Зборів у складі:  Голова комісії – Біляк Лариса Іванівна;  член комісії − Тасіц Олена Юріївна.  Визначити термін повноважень Лічильної комісії - до моменту закриття загальних зборів акціонерів. | |  | |  |  |
| **№ питання порядку денного** | **Питання ДРУГЕ порядку денного, винесене на голосування** | | | | |
| **2** | . Про обрання Голови та секретаря Зборів | | | | |
|  | | За | | Проти | Утримався |
| *Проект рішення:*  Обрати Головою та секретарем Зборів наступних осіб: Голова зборів - Шпуталова Світлана Миколаївна; Секретар - Гороховік Аліна Дмитрівна. | |  | |  |  |
| **№ питання порядку денного** | **Питання ТРЕТЄ порядку денного, винесене на голосування** | | | | |
| **3** | Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за його наслідками. | | | | |
|  | | За | | Проти | Утримався |
| *Проект рішення:*  Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2021 рік.  Визнати роботу Генерального директора Товариства задовільною та такою, що цілком відповідала інтересам та меті діяльності Товариства. | |  | |  |  |
| **№ питання порядку денного** | **Питання ЧЕТВЕРТЕ порядку денного, винесене на голосування** | | | | |
| **4** | Розгляд звіту Наглядової ради за 2021 рік та прийняття рішення за його наслідками. | | | | |
|  | | За | | Проти | Утримався |
| *Проект рішення:*  Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 р.  Визнати роботу Наглядової ради задовільною та такою, що в повній мірі забезпечує ефективний контроль за діяльністю Виконавчого органу Товариства та захист прав його акціонерів. | |  | |  |  |
| **№ питання порядку денного** | **Питання П’ЯТЕ порядку денного, винесене на голосування** | | | | |
| **5** | Затвердження річної фінансової звітності Товариства. | | | | |
|  | | | За | Проти | Утримався |
| *Проект рішення:*  Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2021 рік. | | |  |  |  |
| **№ питання порядку денного** | **Питання ШОСТЕ порядку денного, винесене на голосування** | | | | |
| **6** | Визначення порядку розподілу прибутку Товариства. | | | | |
|  | | За | | Проти | Утримався |
| *Проект рішення:*  Залишити прибуток, отриманий Товариством за підсумками 2021 року, нерозподіленим. | |  | |  |  |
| **№ питання порядку денного** | **Питання СЬОМЕ порядку денного, винесене на голосування** | | | | |
| **7** | Про затвердження нової редакції Статуту Товариства | | | | |
|  | | За | | Проти | Утримався |
| *Проект рішення:*  Затвердити нову редакцію Статуту Товариства | |  | |  |  |
| **№ питання порядку денного** | **Питання ВОСЬМЕ порядку денного, винесене на голосування** | | | | |
| **8** | Про затвердження внутрішніх положень Товариства | | | | |
|  | | За | | Проти | Утримався |
| *Проект рішення:*  Затвердити внутрішні Положення Товариства, складені відповідно до Статуту та вимог чинного законодавства України | |  | |  |  |

***ВАЖЛИВО!***

*Бюлетень має бути підписаний учасником ( або його представником) із зазначенням прізвища, імені та по батькові такого учасника ( його представника) або найменування юридичної особи - у разі, якщо вона є учасникам Фонду. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.*