**«Затверджено»**

**Наглядовою Радою ПРАТ «АЛЬТЕРА ФІНАНС»,**

**Протокол №6 від 10 квітня 2023 року**

**БЮЛЕТЕНЬ**

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

**на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів**

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

**код за ЄДРПОУ 30702104,**

***надалі - Товариство***)

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

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА«АЛЬТЕРА ФІНАНС»**

***починається з 09 години 00 хвилин дати розміщення бюлетеня для голосування – 18 квітня 2023 року. Голосування на загальних зборах завершується о 18 годині 00 хвилин 28 квітня 2023 року****)*

**Дата проведення зборів (дата закінчення голосування): 28 квітня 2023 року.**

**Дата заповнення бюлетеня учасником/його представником «\_\_\_\_» квітня 2023 року.**

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

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

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

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

*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** | Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за його наслідками | | | | |
|  | | За | | Проти | Утримався |
| *Проект рішення:*  Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2022 рік.  Визнати роботу Генерального директора Товариства задовільною та такою, що цілком відповідала інтересам та меті діяльності Товариства. | |  | |  |  |
| **№ питання порядку денного** | **Питання ТРЕТЄ порядку денного, винесене на голосування** | | | | |
| **3** | Розгляд звіту Наглядової ради за 2022 рік та прийняття рішення за його наслідками. | | | | |
|  | | За | | Проти | Утримався |
| *Проект рішення:*  Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 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 ЧЕТВЕРТЕ порядку денного, винесене на голосування** | | | | |
| **4** | Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства | | | | |
|  | | За | | Проти | Утримався |
| *Проект рішення:*   1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. 2. Затвердити наступний порядок покриття збитків за 2022 рік: за рахунок прибутків майбутніх періодів. | |  | |  |  |
| **№ питання порядку денного** | **Питання п’яте порядку денного, винесене на голосування** | | | | |
| **5** | Розгляд висновків аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту. | | | | |
|  | | За | | Проти | Утримався |
| *Проект рішення:*  Затвердити висновок аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності за 2021 рік. | |  | |  |  |
| **№ питання порядку денного** | **Питання шосте порядку денного, винесене на голосування** | | | | |
| **6** | Про призначення суб’єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність". | | | | |
|  | | За | | Проти | Утримався |
| *Проект рішення:*  Призначити суб’єктом аудиторської діяльності Товариства ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ОЛЕСЯ», код ЄДРПОУ22930490 | |  | |  |  |
| **№ питання порядку денного** | **Питання СЬОМЕ порядку денного, винесене на голосування** | | | | |
| **7** | Прийняття рішення про припинення повноважень Наглядової ради Товариства | | | | |
|  | | | За | Проти | Утримався |
| *Проект рішення:*  Припинити повноваження Наглядової ради у наступному складі:  Член Наглядової ради – Григоренко Олена Анатоліївна (представник акціонера Приватного акціонерного товариства «Інвестиційно-фінансовий консалтинг»)  Член Наглядової ради – Куренной Вадим Юрійович (представник акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інком Фінанс»)  Член Наглядової ради – Смик Наталія Василівна. | | |  |  |  |
| **№ питання порядку денного** | **Питання ДЕВ`ЯТЕ порядку денного, винесене на голосування** | | | | |
| **9** | Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради. (питання пов’язане із рішенням за питанням порядку денного «Про обрання Наглядової ради Товариства») | | | | |
|  | | За | | Проти | Утримався |
| *Проект рішення:*  Затвердити умови цивільно-правових договорів із членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що розмір та умови винагороди членів Наглядової ради визначаються у відповідності до Положення з питань винагород. Обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, Генерального директора Товариства Шпуталову Світлану Миколаївну. | |  | |  |  |

***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.*