**«Затверджено»**

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

**Протокол № 2/2025 від 16 квітня 2025 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 11 години 00 хвилин дати розміщення бюлетеня для голосування – 17 квітня 2025 року. Голосування на загальних зборах завершується о 18 годині 00 хвилин 28 квітня 2025 року****)*

**Дата проведення зборів (дата закінчення голосування): 28 квітня 2025 року.**

**Дата заповнення бюлетеня учасником/його представником «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_2025 року.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Реквізити акціонера:** | |
| Прізвище, ім’я, по батькові /Найменування акціонера |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера *(для фізичної особи)* |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків *(для акціонера – фізичної особи (за наявності))*  або  ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)* або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)* |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Реквізити представника акціонера (за наявності):** | |
| Прізвище, ім’я, по батькові / Найменування представника акціонера  *(а також прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))* |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера *(для фізичної особи)* |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків *(для представника акціонера – фізичної особи (за наявності) або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))*  та за наявності ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – представника акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)* або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)* |  |
| Документ на підставі якого діє представник акціонера *(дата видачі, строк дії та номер)* |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ питання порядку денного** | **Питання ПЕРШЕ порядку денного, винесене на голосування** | | | | | | | |
| **1** | **Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради** | | | | | | | |
|  | | За | | Проти | | | |
| Проект рішення:  Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік | |  | |  | | | |
| **№ питання порядку денного** | **Питання ДРУГЕ порядку денного, винесене на голосування** | | | | | |
| **2** | **Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.** | | | | | |
|  | | | За | | | Проти | |
| *Проект рішення:*  Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської  діяльності Товариства за 2024 рік. | | |  | | |  | |
| **№ питання порядку денного** | **Питання ТРЕТЄ порядку денного, винесене на голосування** | | | | | |
| **3** | **Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.** | | | | | |
|  | | | За | | | Проти | |
| *Проект рішення:*  Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік | | |  | | |  | |
| **№ питання порядку денного** | **Питання четверте порядку денного, винесене на голосування** | | | | | |
| **4** | **Про розподіл прибутку або покриття збитків Товариства за підсумками роботи у 2024 році.** | | | | | |
|  | | | За | | | Проти | |
| *Проект рішення:*  Прибуток, отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік, залишити нерозподіленим | | |  | | |  | |
| **№ питання порядку денного** | **Питання п`яте порядку денного, винесене на голосування** | | | | | |
| **5** | **Про розгляд висновків аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності щодо діяльності Товариства за 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду цього звіту.** | | | | | |
|  | | | За | | Проти | |
| *Проект рішення:*  Прийняти до відома висновки аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності щодо діяльності Товариства за 2024 рік. У разі наявності зауважень щодо фінансово-господарської діяльності Товариства виконавчому органу Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих аудитом. | | |  | |  | |

***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.*