ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наглядовою радою

ПрАТ «ФК «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

Протокол б/н від 24.03.2023 р.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЄДИНИЙ БЮЛЕТЕНЬ**  для голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів  **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ»** | | | | | | | | | | |
| Дата проведення загальних зборів: «06» квітня 2023 р. | | | | | | | | | | |
| Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): | | | | | | | | | | |
| **Перше питання порядку денного, винесене на голосування:** Розгляд звіту директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду. | | | | | | | | | | |
| **Проект рішення з першого питання порядку денного, винесеного на голосування:** Взяти до відома звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та заходи, затверджені Наглядовою радою Товариства, за результатами розгляду вказаного звіту. | | | | | | | | | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ** | | **«ЗА»** | | | **«ПРОТИ»** | | | | **«УТРИМАВСЯ»** | |
| **Друге питання порядку денного, винесене на голосування:** Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду, затвердження заходів за результатами його розгляду. | | | | | | | | | | |
| **Проект рішення з другого питання порядку денного, винесеного на голосування:**   1. Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік; 2. Діяльність Наглядової ради Товариства у 2022 році визнати задовільною. | | | | | | | | | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ** | | **«ЗА»** | | | **«ПРОТИ»** | | | | **«УТРИМАВСЯ»** | |
| **Третє питання порядку денного, винесене на голосування:** Розгляд висновків аудиторського звіту ТОВ АФ «Форум» та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту. | | | | | | | | | | |
| **Проект рішення з третього питання порядку денного, винесеного на голосування:**  1. Схвалити висновки аудиторського звіту ТОВ АФ «Форум» щодо фінансової звітності Товариства за 2022 рік;  2. У зв’язку з відсутністю у звітах ТОВ АФ «Форум» будь-яких зауважень та рекомендацій щодо річної фінансової звітності Товариства, не затверджувати заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту. | | | | | | | | | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ** | | | **«ЗА»** | | | **«ПРОТИ»** | | | | **«УТРИМАВСЯ»** |
| **Четверте питання порядку денного, винесене на голосування:** Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства, складеного за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 фінансовий рік, та прийняття рішення за наслідками його розгляду. | | | | | | | | | | |
| **Проект рішення з четвертого питання порядку денного, винесеного на голосування:**  1. Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2022 рік фінансовий рік;  2. Затвердити висновок Ревізора Товариства за 2022 рік фінансовий рік;  3. Діяльність Ревізора Товариства у 2022 році визнати задовільною. | | | | | | | | | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ** | | **«ЗА»** | | | **«ПРОТИ»** | | | | **«УТРИМАВСЯ»** | |
| *УВАГА!*  *Вкажіть «V» або «Х» напроти того варіанту, який ви обрали.*  *Бюлетень для голосування має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.* | | | | | | | | | | |
| **ПІБ /найменування акціонера (представника акціонера):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Кількість голосів, що належать акціонеру:** | | | | | | | | | | |
| **Підпис акціонера (представника акціонера):** | | | | | | | | | | |
| **П’яте питання порядку денного, винесене на голосування:** Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та розподіл прибутку (затвердження порядку покриття збитків) Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати. | | | | | | | | | | |
| **Проект рішення з п’ятого питання порядку денного, винесеного на голосування:**  1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства (річний звіт та баланс) за 2022 фінансовий рік.  2. Сто відсотків нерозподіленого прибутку Товариства, отриманого у 2022 році, направити на формування Резервного капіталу Товариства.  3. Дивіденди за акціями Товариства не нараховувати та не сплачувати. | | | | | | | | | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ** | | **«ЗА»** | | | **«ПРОТИ»** | | | | **«УТРИМАВСЯ»** | |
| **Шосте питання порядку денного, винесене на голосування:** Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2023 рік. | | | | | | | | | | |
| **Проект рішення з шостого питання порядку денного, винесеного на голосування:**  Визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2023 рік. | | | | | | | | | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ** | | **«ЗА»** | | | **«ПРОТИ»** | | | | **«УТРИМАВСЯ»** | |
| **Сьоме питання порядку денного, винесене на голосування:**  Припинення повноважень Ревізора Товариства. | | | | | | | | | | |
| **Проект рішення з сьомого питання порядку денного, винесеного на голосування:** Припинити з 06.04.2023 року повноваження Ревізора Товариства Подгорної Вікторії Віталіївни. | | | | | | | | | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ** | | **«ЗА»** | | | **«ПРОТИ»** | | | | **«УТРИМАВСЯ»** | |
| **Восьме питання порядку денного, винесене на голосування:** Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту Товариства у новій редакції. | | | | | | | | | | |
| **Проект рішення з восьмого питання порядку денного, винесеного на голосування:**  1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту Товариства у новій редакції, у зв’язку із необхідністю приведення у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» від 27.07.2022 року № 2465-IX.  2. Надати повноваження щодо підписання Статуту Товариства у новій редакції –  *Гуржий Наталії Анатоліївні.* | | | | | | | | | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ** | | **«ЗА»** | | | **«ПРОТИ»** | | | | **«УТРИМАВСЯ»** | |
| **Дев’яте питання порядку денного, винесене на голосування:** Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Зазначення характеру та граничної сукупної вартості таких правочинів. | | | | | | | | | | |
| **Проект рішення з дев’ятого питання порядку денного, винесеного на голосування:**  1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході фінансово-господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, предметом яких може бути майно, послуги або роботи, ринкова вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, зокрема, укладання договорів купівлі-продажу часток в статутному капіталі, купівлі-продажу, міни товарів, цінних паперів, інших фінансових інструментів, рухомого та нерухомого майна, договорів про надання послуг, залучення додаткових грошових коштів у національній та іноземній валюті, договорів про відступлення права вимоги, договорів про надання поворотної фінансової допомоги, депозитних договорів, договорів про надання фінансових послуг (перелік не є виключним). Гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 800 000 000 (вісімсот мільйонів) гривень.  2. Надати повноваження щодо підписання вищевказаних правочинів Директору Товариства. | | | | | | | | | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ** | | **«ЗА»** | | | **«ПРОТИ»** | | | | **«УТРИМАВСЯ»** | |
| *УВАГА!*  *Вкажіть «V» або «Х» напроти того варіанту, який ви обрали.*  *Бюлетень для голосування має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.* | | | | | | | | | | |
| **ПІБ /найменування акціонера (представника акціонера):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Кількість голосів, що належать акціонеру:** | | | | | | | | | | |
| **Підпис акціонера (представника акціонера):** | | | | | | | | | | |
| **Десяте питання порядку денного, винесене на голосування:** Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства та Положення про виконавчий орган Товариства. | | | | | | | | | | |
| **Проект рішення з десятого питання порядку денного, винесеного на голосування:** Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства та Положення про виконавчий орган Товариства з метою приведення внутрішніх документів Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства України. | | | | | | | | | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ** | **«ЗА»** | | | **«ПРОТИ»** | | | | **«УТРИМАВСЯ»** | | |
| **Одинадцяте питання порядку денного, винесене на голосування:** Призначення суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства за результатами 2023 року. | | | | | | | | | | |
| **Проект рішення з одинадцятого питання порядку денного, винесеного на голосування:**  1. Для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства за результатами 2023 року призначити суб’єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ФОРУМ» (ідентифікаційний код 23070374).  2. Умови відповідного договору на надання аудиторських послуг з вищевказаним суб’єктом аудиторської діяльності будуть узгоджені Наглядовою радою Товариства при підготовці до обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства за результатами 2023 року. | | | | | | | | | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ** | **«ЗА»** | | | | **«ПРОТИ»** | | **«УТРИМАВСЯ»** | | | |
| *УВАГА!*  *Вкажіть «V» або «Х» напроти того варіанту, який ви обрали.*  *Бюлетень для голосування має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.* | | | | | | | | | | |
| **ПІБ /найменування акціонера (представника акціонера):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Кількість голосів, що належать акціонеру:** | | | | | | | | | | |
| **Підпис акціонера (представника акціонера):** | | | | | | | | | | |