

БЮЛЕТЕНЬ

для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на річних Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства "Українська фінансова група", код за ЄДРПОУ 14285934 (далі - Товариство), що проводяться дистанційно /форму і текст бюлетеня для голосування затверджено рішенням Наглядової ради від 11.04.2025/

УВАГА!

Бюлетень 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.

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): _____
 Дата проведення річних Загальних зборів, які проводяться дистанційно - 28 квітня 2025 року.
 Дата і час початку та завершення голосування: Голосування розпочинається з дня розміщення бюлетенів на веб-сторінці Товариства (не пізніше 11:00 17.04.2025) та закінчується о 18:00 28.04.2025.

ПІБ/найменування акціонера (в разі участі представника акціонера додатково зазначається ПІБ представника): _____

Реквізити акціонера або його представника (за наявності) (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), документ на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, строк дії та номер):

Кількість голосів, що належить акціонеру: _____
 (кількість голосів числом)

 (кількість голосів прописом)

Питання, винесене на голосування № 1: Про звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення:

- 1.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік.
- 1.2. Визнати роботу Наглядової ради у 2024 році задовільною.

1.3. Варіанти голосування:

1	"ЗА"	
2	"ПРОТИ"	

Поставте у відповідному рядку варіанту голосування ("ЗА", "ПРОТИ"), який Ви бажаєте підтримати позначку (X).

Акціонер/представник акціонера:

 (прізвище, ім'я та по-батькові акціонера/представника акціонера)

 (підпис)

Питання, винесене на голосування № 2: Про план діяльності Товариства. Прийняття рішень за результатами розгляду виконання плану та плану діяльності на наступні періоди.

Проект рішення:

- 2.1. Затвердити виконання плану діяльності Товариства у 2024 році.
- 2.2. Затвердити план діяльності Товариства, складений на наступні періоди

Варіанти голосування:

1	"ЗА"	
2	"ПРОТИ"	

Поставте у відповідному рядку варіанту голосування ("ЗА", "ПРОТИ"), який Ви бажаєте підтримати позначку (X).

Питання, винесене на голосування № 3: Про затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2024 рік.

Проект рішення:

- 3.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.
- 3.2. Затвердити отриманий Товариством прибуток у сумі 203 190 тис. грн. за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2024 році.
- 3.3. Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік, у тому числі фінансову звітність Товариства ("Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2024 р.", "Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2024 р.", "Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2024 р.", "Звіт про власний капітал за 2024 р.", "Примітки до фінансової звітності за 2024 рік Приватного акціонерного товариства "Українська фінансова група"), складену за результатами діяльності Товариства у 2024 році.

Варіанти голосування:

1	"ЗА"	
2	"ПРОТИ"	

Поставте у відповідному рядку варіанту голосування ("ЗА", "ПРОТИ"), який Ви бажаєте підтримати позначку (X).

Питання, винесене на голосування № 4: Про правочини, вчинені на виконання рішень Загальних зборів.

Проект рішення:

- 4.1. Затвердити правочини, вчинені у 2024 році, в тому числі вчинені на виконання рішень Загальних зборів акціонерів Товариства.

Варіанти голосування:

1	"ЗА"	
2	"ПРОТИ"	

Акціонер/представник акціонера:

_____ (прізвище, ім'я та по-батькові акціонера/представника акціонера)

_____ (підпис)

Поставте у відповідному рядку варіанту голосування ("ЗА", "ПРОТИ"), який Ви бажаєте підтримати позначку (X).

Питання, винесене на голосування № 5: Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2024 рік.

Проект рішення:

5.1. Чистий прибуток, отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2024 році, розподілити наступним чином:

5.1.1. На виплату дивідендів спрямувати частину чистого прибутку отриманого за результатами фінансово-господарської діяльності у 2024 році, у сумі 20 683 710,27 грн. (Двадцять мільйонів шістсот вісімдесят три тисячі сімсот десять гривень 27 копійок);

5.1.2. На формування резервного капіталу Товариства направити частину чистого прибутку, отриманого за результатами фінансово-господарської діяльності у 2024 році, у сумі 6 379 398,00 грн. (Шість мільйонів триста сімдесят дев'ять тисяч триста дев'яносто вісім гривень 00 копійок);

5.1.3. Частину чистого прибутку, отриманого за результатами фінансово-господарської діяльності у 2024 році, у сумі 176 125 688,06 грн. (Сто сімдесят шість мільйонів сто двадцять п'ять тисяч шістсот вісімдесят вісім гривень 06 копійок) - залишити нерозподіленим.

Варіанти голосування:

1	"ЗА"	
2	"ПРОТИ"	

Поставте у відповідному рядку варіанту голосування ("ЗА", "ПРОТИ"), який Ви бажаєте підтримати позначку (X).

Питання, винесене на голосування № 6: Про затвердження розміру річних дивідендів за 2024 рік.

Проект рішення:

6.1. Затвердити розмір річних дивідендів у сумі 20 683 710,27 грн. (Двадцять мільйонів шістсот вісімдесят три тисячі сімсот десять гривень 27 копійок).

6.2. Виплату дивідендів здійснити безпосередньо акціонерам.

6.3. Виплату дивідендів здійснити у порядку, визначеному Наглядовою радою Товариства, затвердженому за результатами цього рішення.

Варіанти голосування:

1	"ЗА"	X
2	"ПРОТИ"	

Поставте у відповідному рядку варіанту голосування ("ЗА", "ПРОТИ"), який Ви бажаєте підтримати позначку (X).

Питання, винесене на голосування № 7: Про затвердження внутрішніх положень Товариства (в тому числі положень про органи управління Товариством).

Акціонер/представник акціонера:

(прізвище, ім'я та по-батькові акціонера/представника акціонера)

(підпис)

Проект рішення:

7.1. Затвердити внутрішні положення Товариства, в тому числі положення про органи управління Товариством (акціонери мають право ознайомитись з проектами положень у порядку, визначеному повідомленням про Загальні збори).

Варіанти голосування:

1	"ЗА"	
2	"ПРОТИ"	

Поставте у відповідному рядку варіанту голосування ("ЗА", "ПРОТИ"), який Ви бажаєте підтримати позначку (X).

Питання, винесене на голосування № 8: Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

8.1. Визнати задовільними та затвердити висновки зовнішнього аудиту, проведеного за результатами діяльності Товариства у 2024 році, прийняти до відома висновки, зроблені зовнішнім аудитором.

Варіанти голосування:

1	"ЗА"	
2	"ПРОТИ"	

Поставте у відповідному рядку варіанту голосування ("ЗА", "ПРОТИ"), який Ви бажаєте підтримати позначку (X).

Акціонер/представник акціонера:

(прізвище, ім'я та по-батькові акціонера/представника акціонера)

(підпис)

Акціонер/представник акціонера:

(прізвище, ім'я та по-батькові акціонера/представника акціонера)

(підпис)