

ЄДИНИЙ БЮЛЕТЕНЬ

для голосування на річних Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства
"Українська фінансова група" (далі - Товариство)
/форму і текст бюлетеня для голосування затверджено рішенням Наглядової ради від
19.12.2022/

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 - 30 грудня 2022 року.

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 Правління Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.

Проект рішення:

1.1. Затвердити звіт Правління Товариства за 2021 рік.

1.2. Визнати роботу Правління Товариства у 2021 році задовільною.

Варіанти голосування:

1	"ЗА"	
2	"ПРОТИ"	
3	"УТРИМАВСЯ"	

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

Питання, винесене на голосування № 2: Про звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Акціонер/представник акціонера:

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

(підпис)

Проект рішення:

2.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

2.2. Визнати роботу Наглядової ради у 2021 році задовільною.

Варіанти голосування:

1	"ЗА"	
2	"ПРОТИ"	
3	"УТРИМАВСЯ"	

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

Питання, винесене на голосування № 3: Про затвердження висновків (звіту) Ревізора Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду висновків (звіту) Ревізора Товариства.

Проект рішення:

3.1. Затвердити звіт Ревізора за результатами комплексної документальної ревізії та проведеного внутрішнього аудиту фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році.

3.2. Визнати роботу Ревізора у 2021 році задовільною.

Варіанти голосування:

1	"ЗА"	
2	"ПРОТИ"	
3	"УТРИМАВСЯ"	

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

Питання, винесене на голосування № 4: Про затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

4.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.

4.2. Затвердити отриманий Товариством прибуток у сумі 897 000,00 грн. (Вісімсот дев'яносто сім тисяч гривень 00 коп.) за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році.

4.3. Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік, у тому числі фінансову звітність Товариства ("Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2021 р.", "Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2021 р.", "Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2021 р.", "Звіт про власний капітал за 2021 р.", "Примітки до фінансової звітності за 2021 рік Приватного акціонерного товариства "Українська фінансова група"), складену за результатами діяльності Товариства у 2021 році.

Варіанти голосування:

1	"ЗА"	
---	------	--

Акціонер/представник акціонера:

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

(підпис)

2	"ПРОТИ"	
3	"УТРИМАВСЯ"	

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

Питання, винесене на голосування № 5: Про розгляд та затвердження Звіту про корпоративне управління Товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

5.1. Затвердити Звіт про корпоративне управління Товариства за 2021 рік.

Варіанти голосування:

1	"ЗА"	
2	"ПРОТИ"	
3	"УТРИМАВСЯ"	

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

Питання, винесене на голосування № 6: Про правочини, вчинені на виконання рішень Загальних зборів.

Проект рішення:

6.1. Затвердити правочини, вчинені на виконання рішень Загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулись 24 травня 2021 року.

Варіанти голосування:

1	"ЗА"	
2	"ПРОТИ"	
3	"УТРИМАВСЯ"	

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

Питання, винесене на голосування № 7: Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

7.1. Частину чистого прибутку, отриманого за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році, в обсязі 45 000,00 грн. (Сорок п'ять тисяч гривень 00 коп.) направити на формування резервного капіталу Товариства. Іншу частину чистого прибутку, отриманого за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році, в обсязі 852 000,00 грн. (Вісімсот п'ятдесят дві тисячі гривень 00 коп.), - залишити нерозподіленою.

Акціонер/представник акціонера:

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

(підпис)

7.2. Не нараховувати і не виплачувати дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році.

Варіанти голосування:

1	"ЗА"	
2	"ПРОТИ"	
3	"УТРИМАВСЯ"	

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

Питання, винесене на голосування № 8: Про затвердження розміру річних дивідендів за 2021 рік.

Проект рішення:

8.1. Не затверджувати розмір річних дивідендів за 2021 рік.

Варіанти голосування:

1	"ЗА"	
2	"ПРОТИ"	
3	"УТРИМАВСЯ"	

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

Питання, винесене на голосування № 9: Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення:

9.1. Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2022 року, але у період до Загальних зборів за результатами 2022, при цьому, гранична сукупна вартість таких договорів (правочинів) не може перевищувати 115 000 000,00 грн. (Сто п'ятнадцять мільйонів гривень 00 копійок). Характер правочинів, що можуть вчинятися відповідно до цього рішення: правочини, пов'язані з фінансово-господарською діяльністю Товариства.

Варіанти голосування:

1	"ЗА"	
2	"ПРОТИ"	
3	"УТРИМАВСЯ"	

Акціонер/представник акціонера:

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

(підпис)

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

Акціонер/представник акціонера:

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

(підпис)

Акціонер/представник акціонера:

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

(підпис)