

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ФОНДОВЕ АГЕНТСТВО «СХІД-ІНВЕСТ»**

БЮЛЕТЕНЬ

для ГОЛОСУВАННЯ

(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства)
на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів

Дата проведення чергових загальних зборів – **31 травня 2024 року**.

Дата заповнення бюлетеня акціонером _____ 2024 року.

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНІ НА ГОЛОСУВАННЯ:

Питання № 1 порядку денного винесене на голосування:

1. Про затвердження рішення Наглядової ради Товариства щодо обрання (визначення) реєстраційної та лічильної комісії та щодо обрання (визначення) Голови та секретаря цих Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення з питання № 1 порядку денного:

Затвердити рішення Наглядової ради Товариства щодо обрання (визначення) реєстраційної та лічильної комісії та щодо обрання (визначення) Голови та секретаря цих Загальних зборів акціонерів Товариства.

Варіанти голосування за проект рішення з 1 питання порядку денного:

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

Питання № 2 порядку денного винесене на голосування:

2. Розгляд звіту Виконавчого органу за 2022-2023 роки. Розгляд звіту Наглядової Ради Товариства за 2022-2023 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради, звіту Виконавчого органу.

Проект рішення з питання № 2 порядку денного:

1.1. Затвердити звіт Виконавчого органу за 2022-2023 роки, визнати роботу Виконавчого органу Товариства задовільною.

1.2. Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2022-2023 роки, визнати Наглядової ради Товариства задовільною.

Варіанти голосування за проект рішення з 2 питання порядку денного:

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

Питання № 3 порядку денного винесене на голосування:

3. Затвердження річного звіту Товариства за 2022-2023 роки. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2022-2023 роки.

Проект рішення з питання № 3 порядку денного:

- 3.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік. Загальний нерозподілений прибуток у розмірі 17424,34 грн. направити на формування Резервного капіталу Товариства. Нарахування та виплату дивідендів за звітний період не здійснювати.
- 3.2. Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік. Загальний нерозподілений прибуток у розмірі 145933,18 грн. направити на формування Резервного капіталу Товариства. Нарахування та виплату дивідендів за звітний період не здійснювати.

Варіанти голосування за проект рішення з 3 питання порядку денного:

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

Питання № 4 порядку денного винесене на голосування:

- 4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022, 2023 роки, затвердження заходів за результатами їх розгляду.**

Проект рішення з питання № 4 порядку денного:

Взяти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022, 2023 роки.

Варіанти голосування за проект рішення з 4 питання порядку денного:

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

Питання № 5 порядку денного винесене на голосування:

- 5. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.**

Проект рішення з питання № 5 порядку денного:

Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства в повному складі.

Варіанти голосування за проект рішення з 5 питання порядку денного:

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

Питання № 7 порядку денного винесене на голосування:

7. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з питання № 7 порядку денного:

- 1.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі.
- 1.2. Уповноважити директора Товариства підписати від імені Товариства договір з кожним членом Наглядової ради.

Варіанти голосування за проект рішення з 7 питання порядку денного:

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

Прізвище, ім'я, по-батькові акціонера/найменування юридичної особи акціонера (прізвище, ім'я, по-батькові представника)

Кількість голосів акціонера: _____

Підпис акціонера (представника) _____

П.І.Б, найменування акціонера/представника

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представником акціонера) та найменування юридичної особи, у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів бюлетень вважається недійсним.

ЗАСВІДЧЕНО:

