**Додаток №1**

**до Протоколу Наглядової Ради № 7 від 12 квітня 2024р.**

**ПРАТ «КУА «АЛЬТЕРА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»**

**«Затверджено»**

**Наглядовою Радою**

**ПРАТ «КУА «АЛЬТЕРА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»**

**Протокол № 7 від 12 квітня 2024р.**

**БЮЛЕТЕНЬ**

**для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)**

**на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЛЬТЕРА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»,**

код за ЄДРПОУ 32856284,

***(надалі - ПРАТ «КУА «АЛЬТЕРА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» або Товариство***),

***(голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів***

***ПРАТ «КУА «АЛЬТЕРА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»***

***Починається о 9.00 годині 19 квітня 2024 року та завершується***

***о 18 годині 00 хв. 29 квітня 2024* *року)***

**Дата проведення зборів (дата закінчення голосування): 29 квітня 2024 року.**

**Дата заповнення бюлетеня акціонером/його представником** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Найменування або ПІБ акціонера/його представника** *(за наявності):*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Документ, що посвідчує особу акціонера/його представника:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*ім'я фізичної або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України, або зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви), ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном (далі – ідентифікаційний код юридичної особи), код згідно з Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (за наявності) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі – для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України), назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності).*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Кількість голосів, що належать акціонеру:** | | | | | | | |
|  | |  | | | | | |
| *(кількість голосів числом)* | |  | | | | | |
|  | | | | | |
| *(кількість голосів прописом)* | | | | | |
| **№ питання порядку денного** | **Питання ПЕРШЕ порядку денного, винесене на голосування** | | | | | |
| **1** | «Про визначення порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів. Про обрання Голови та Секретаря річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ «КУА «АЛЬТЕРА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ». | | | | | |
|  | | | За | | Проти | |
| *Проект рішення:*   1. Обрати Нестеренко Тетяну Семенівну секретарем Загальних зборів акціонерів ПРАТ «КУА «АЛЬТЕРА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» . 2. ОбратиКелембет Ірину ІгорівнуГоловою Загальних зборів акціонерів ПРАТ «КУА «АЛЬТЕРА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ». | | |  | |  | |
| **№ питання порядку денного** | **Питання ДРУГЕ порядку денного, винесене на голосування** | | | | | |
| **2** | «Про розгляд звіту Правління ПРАТ «КУА «АЛЬТЕРА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» за 2023 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду». | | | | | |
|  | | | За | | Проти | |
| *Проект рішення:*   1. Визнати результати діяльності Товариства за 2023 рік задовільними. 2. Затвердити звіт Правління ПРАТ «КУА «АЛЬТЕРА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» про результати діяльності Товариства за 2023 рік. 3. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2024 рік: забезпечення стабільної та безперервної діяльності Товариства в умовах воєнного стану; отримання прибутку від проведення діяльності з управління активами інституційних інвесторів; зростання капіталу Товариства шляхом проведення основної та додаткової діяльності в межах ліцензійних умов та діючого законодавства; забезпечення та реалізація економічних інтересів акціонерів Товариства. | | |  | |  | |
| **№ питання порядку денного** | **Питання ТРЕТЄ порядку денного, винесене на голосування** | | | | | |
| **3** | «Про розгляд звіту Наглядової Ради ПРАТ «КУА «АЛЬТЕРА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» за 2023 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду». | | | | | |
|  | | | За | | Проти | |
| *Проект рішення:*   1. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2023 рік задовільною. 2. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік. | | |  | |  | |
| **№ питання порядку денного** | **Питання ЧЕТВЕРТЕ порядку денного, винесене на голосування** | | | | | |
| **4** | «Про розгляд висновків аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту». | | | | | |
|  | | | За | | Проти | |
| *Проект рішення:*   1. Затвердити звіт (висновок) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПЛАЄНС-АУДИТ» (код за ЄДРПОУ 43097407), складений за результатами проведених перевірок фінансової звітності Товариства за 2023 рік. | | |  | |  | |
| **№ питання порядку денного** | **Питання П’ЯТЕ порядку денного, винесене на голосування** | | | | | |
| **5** | «Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства». | | | | | |
|  | | | | За | | Проти |
| *Проект рішення:*   1. Затвердити річний звіт (фінансову звітність) Товариства за 2023 рік. 2. Прибуток Товариства за результатами господарської діяльності Товариства за 2023 рік направити на поповнення обігових коштів Товариства з метою досягнення основних напрямків діяльності Товариства. | | | |  | |  |
| **№ питання порядку денного** | **Питання ШОСТЕ порядку денного, винесене на голосування** | | | | | |
| **6** | «Про затвердження умов трудового договору з Головою наглядової ради Товариства». | | | | | |
|  | | | За | | | Проти |
| *Проект рішення:*   1. Затвердити умови трудового договору з Головою наглядової ради Товариства. Уповноважити Голову правління підписати даний трудовий договір. | | |  | | |  |

***ВАЖЛИВО!***

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