**Додаток №1**

**до Протоколу Наглядової Ради № 22 від 17.11. 2023р.**

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

**«Затверджено»**

**Наглядовою Радою**

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

**Протокол № 22 від17.11. 2023р.**

**БЮЛЕТЕНЬ**

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

**на дистанційних позачергових 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 позачергових Загальних зборах акціонерів***

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

***Починається о 9.00 годині 23 листопада 2023 року та завершується***

***о 18 годині 00 хв*** ***04 грудня 2023 року.)***

**Дата проведення зборів (дата закінчення голосування): 04 грудня 2023 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 позачергових Загальних зборів акціонерів. Про обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ «КУА «АЛЬТЕРА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» |
|  | За | Проти |
| *Проект рішення:*1. Обрати Скоренко Ірину Вікторівну Головою Загальних зборів акціонерів ПРАТ «КУА «АЛЬТЕРА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» .
2. Обрати Фрикову Надію Юхимівну Секретарем Загальних зборів акціонерів ПРАТ «КУА «АЛЬТЕРА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ».
 |  |  |
| **№ питання порядку денного** | **Питання ДРУГЕ порядку денного, винесене на голосування** |
| **2** | Про внесення змін до статуту Товариства |
|  | За | Проти |
| *Проект рішення:* 1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.2. Уповноважити Голову загальних зборів Скоренко І.В. та секретаря загальних зборів Фрикову Н.Ю. на підписання Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЛЬТЕРА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» у новій редакції від імені Акціонерів.3. Доручити провести державну реєстрацію нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЛЬТЕРА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» Голові Правління або іншій особі, на підставі наданої їй Товариством довіреності.  |  |  |
| **№ питання порядку денного** | **Питання ТРЕТЄ порядку денного, винесене на голосування** |
| **3** | Про приведення внутрішніх положень Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства України. |
|  | За | Проти |
| *Проект рішення:*1. Затвердити Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЛЬТЕРА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ».2. Затвердити Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЛЬТЕРА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ».3. Затвердити Положення про Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЛЬТЕРА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ». |  |  |
| **№ питання порядку денного** | **Питання ЧЕТВЕРТЕ порядку денного, винесене на голосування** |
| **4** | Про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку |
|  | За | Проти |
| *Проект рішення:*1. Застосовувати в діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЛЬТЕРА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» Кодекс корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку»
 |  |  |
| **№ питання порядку денного** | **Питання П’ЯТЕ порядку денного, винесене на голосування** |
| **5** | Про припинення повноважень Ревізора ПрАТ «КУА «АЛЬТЕРА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ |
|  | За | Проти |
| *Проект рішення:*1. Припинити повноважень Ревізора ПрАТ «КУА «АЛЬТЕРА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»
 |  |  |
|  |
| **№ питання порядку денного** | **Питання ШОСТЕ порядку денного, винесене на голосування** |
| **6** | Про припинення повноважень членів Наглядової Ради ПРАТ «КУА «АЛЬТЕРА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ |
|  | За | Проти |
| *Проект рішення:*1. Припинити повноваження всіх членів Наглядової Ради Товариства
 |  |  |
|  |
| **№ питання порядку денного** | **Питання ВОСЬМЕ порядку денного, винесене на голосування** |
| **8** | Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства. |
|  | За | Проти |
| *Проект рішення:*1. Затвердити наступні умови цивільно-правових договорів/трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової Ради: здійснювати свою діяльність відповідно до вимог чинного законодавства України, Статуту Товариства та Положення про наглядову раду Товариства на безоплатній основі.
2. Уповноважити Голову Правління ПРАТ «КУА «АЛЬТЕРА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» на підписання від імені Товариства договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради Товариства на безоплатній основі.
 |  |  |
| **№ питання порядку денного** | **Питання ДЕВ’ЯТЕ порядку денного, винесене на голосування** |
| **9** | Про припинення повноважень Голови Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЛЬТЕРА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ». |
|  | За | Проти |
| *Проект рішення:* 1. Припинити повноваження Голови Правління Скоренко Ірини Вікторівни, з моменту складання та підписання цього протоколу дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЛЬТЕРА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ».2. Виключити Скоренко І.В. із складу осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо. |  |  |

***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.*