ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наглядовою радою

ПрАТ «ФК «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

Протокол № б/н від 15.11.2022 р.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЄДИНИЙ БЮЛЕТЕНЬ**  для голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів  **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ»** | | | | | | |
| Дата проведення загальних зборів: «28»листопада 2022 р. | | | | | | |
| Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): | | | | | | |
| **Перше питання порядку денного, винесене на голосування:** Розгляд звіту директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду. | | | | | | |
| **Проект рішення з першого питання порядку денного, винесеного на голосування:** Взяти до відома звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та заходи, затверджені Наглядовою радою Товариства, за результатами розгляду вказаного звіту. | | | | | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ** | **«ЗА»** | | **«ПРОТИ»** | | **«УТРИМАВСЯ»** | |
| **Друге питання порядку денного, винесене на голосування:** Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду, затвердження заходів за результатами його розгляду. | | | | | | |
| **Проект рішення з другого питання порядку денного, винесеного на голосування:**   1. Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік; 2. Діяльність Наглядової ради Товариства у 2021 році визнати задовільною. | | | | | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ** | **«ЗА»** | | **«ПРОТИ»** | | **«УТРИМАВСЯ»** | |
| **Третє питання порядку денного, винесене на голосування:** Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду. | | | | | | |
| **Проект рішення з третього питання порядку денного, винесеного на голосування:**  1. Схвалити висновки зовнішнього аудиту щодо фінансової звітності Товариства за 2021 рік;  2. У зв’язку з відсутністю у звітах зовнішнього аудиту будь-яких зауважень та рекомендацій щодо річної фінансової звітності Товариства, не затверджувати заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту. | | | | | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ** | | **«ЗА»** | | **«ПРОТИ»** | | **«УТРИМАВСЯ»** |
| **Четверте питання порядку денного, винесене на голосування:** Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства, складеного за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 фінансовий рік, та прийняття рішення за наслідками його розгляду. | | | | | | |
| **Проект рішення з четвертого питання порядку денного, винесеного на голосування:**  1. Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2021 рік фінансовий рік;  2. Затвердити висновок Ревізора Товариства за 2021 рік фінансовий рік;  3. Діяльність Ревізора Товариства у 2021 році визнати задовільною. | | | | | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ** | **«ЗА»** | | **«ПРОТИ»** | | **«УТРИМАВСЯ»** | |
| **П’яте питання порядку денного, винесене на голосування:**  Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2021 фінансовий рік. | | | | | | |
| **Проект рішення з п’ятого питання порядку денного, винесеного на голосування:** Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2021 фінансовий рік. | | | | | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ** | **«ЗА»** | | **«ПРОТИ»** | | **«УТРИМАВСЯ»** | |
| *УВАГА!*  *Вкажіть «V» або «Х» напроти того варіанту, який ви обрали.*  *Бюлетень для голосування 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.* | | | | | | |
| **ПІБ /найменування акціонера (представника акціонера):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Кількість голосів, що належать акціонеру \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | | |
| **Підпис акціонера (представника акціонера):** | | | | | | |
| **Шосте питання порядку денного, винесене на голосування:** Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2021 фінансовий рік, затвердження розміру річних дивідендів, строку та порядку їх виплати. | | | | | | |
| **Проект рішення з шостого питання порядку денного, винесеного на голосування:**  1. Сто відсотків нерозподіленого прибутку Товариства, отриманого у 2021 році, направити на формування Резервного капіталу Товариства.  2. Дивіденди за акціями Товариства не нараховувати та не сплачувати. | | | | | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ** | **«ЗА»** | | **«ПРОТИ»** | | **«УТРИМАВСЯ»** | |
| **Сьоме питання порядку денного, винесене на голосування:**  Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2022 рік. | | | | | | |
| **Проект рішення з сьомого питання порядку денного, винесеного на голосування:**  Визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2022 рік. | | | | | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ** | **«ЗА»** | | **«ПРОТИ»** | | **«УТРИМАВСЯ»** | |
| **Восьме питання порядку денного, винесене на голосування:** Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення характеру та граничної сукупної вартості таких правочинів. | | | | | | |
| **Проект рішення з восьмого питання порядку денного, винесеного на голосування:**   1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством в ході його поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, предметом яких може бути майно, послуги або роботи, ринкова вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, зокрема, договори купівлі-продажу часток в статутному капіталі, купівлі-продажу, міни товарів, цінних паперів, рухомого та нерухомого майна, договори про надання послуг, залучення додаткових грошових коштів у національній та іноземній валюті, укладення договорів відступлення права вимоги, договори про надання поворотної фінансової допомоги, депозитні договори. Гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 800 000 000 (вісімсот мільйонів) гривень. 2. Надати повноваження щодо підписання вищевказаних правочинів Директору Товариства. | | | | | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ** | **«ЗА»** | | **«ПРОТИ»** | | **«УТРИМАВСЯ»** | |
| *УВАГА!*  *Вкажіть «V» або «Х» напроти того варіанту, який ви обрали.*  *Бюлетень для голосування 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.* | | | | | | |
| **ПІБ /найменування акціонера (представника акціонера):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Кількість голосів, що належать акціонеру \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | | |
| **Підпис акціонера (представника акціонера):** | | | | | | |