ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наглядовою радою

ПрАТ «ФК «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

Протокол б/н від 06.06.2023 р.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЄДИНИЙ БЮЛЕТЕНЬ**  для голосування на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів  **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (ідентифікаційний код 34513446)** | | |
| Дата проведення загальних зборів: «23» червня 2023 р. | | |
| Дата і час початку та завершення голосування: початок - «12» червня 2023 року об 11 годині,  завершення - «23» червня 2023 року о 18 годині. | | |
| **Перше питання порядку денного, винесене на голосування:** Затвердженняплану діяльності Товариства з надання платіжних послуг, які Товариство має намір надавати у IV кварталі 2023 року та протягом наступних трьох років. | | |
| **Проект рішення з першого питання порядку денного, винесеного на голосування:**  Затвердити план діяльності Товариства з надання платіжних послуг, які Товариство має намір надавати у IV кварталі 2023 року та протягом наступних трьох років, у зв’язку із необхідністю подання документів до Національного банку України з метою включення Товариства до Реєстру платіжної інфраструктури, отримання відповідної ліцензії та набуття статусу платіжної установи у відповідності до Постанови Правління Національного банку України від 07.10.2022 р. № 217 «Про затвердження Положення про порядок здійснення авторизації діяльності надавачів фінансових платіжних послуг та обмежених платіжних послуг» (із змінами і доповненнями) (додаток № 1 до цього Протоколу). | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ** | **«ЗА»** | **«ПРОТИ»** |
| **Друге питання порядку денного, винесене на голосування:** Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. | | |
| **Проект рішення з другого питання порядку денного, винесеного на голосування:**  У зв’язку із поданням членом Наглядової ради Товариства Рудоквас Ю.А. заяви про дострокове припинення її повноважень як члена Наглядової ради Товариства, та необхідністю переобрання у зв’язку із цим складу Наглядової ради Товариства, припинити з 23.06.2023 року повноваження членів Наглядової ради Товариства у попередньому складі:  **Член** **Наглядової ради** – Рудоквас Юлія Анатоліївна; **Член Наглядової ради** – Можаровська Юлія Вікторівна; **Член Наглядової ради** – Крюкова Юлія Ярославівна. | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ** | **«ЗА»** | **«ПРОТИ»** |
| **Четверте питання порядку денного, винесене на голосування:** Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства. | | |
| **Проект рішення з четвертого питання порядку денного, винесеного на голосування:**  1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства на безоплатній основі.  2. Уповноважити директора Товариства Гуржий Н.А. на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства. | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ** | **«ЗА»** | **«ПРОТИ»** |
| *УВАГА!*  *Вкажіть «V» або «Х» напроти того варіанту, який ви обрали.*  *Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.* | | |
| **Реквізити акціонера та його представника** **(за наявності)¹:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Кількість голосів, що належать акціонеру:** | | |
| **Підпис акціонера (представника акціонера):** | | |
| **П’яте питання порядку денного, винесене на голосування:**  Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту Товариства у новій редакції. | | |
| **Проект рішення з п’ятого питання порядку денного, винесеного на голосування:**  1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту Товариства у новій редакції, у зв’язку із необхідністю приведення у відповідність до вимог чинного законодавства України, що регулює діяльність надавачів фінансових платіжних послуг.  2. Надати повноваження щодо підписання Статуту Товариства у новій редакції– *Гуржий Наталії Анатоліївні.* | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ** | **«ЗА»** | **«ПРОТИ»** |
| *УВАГА!*  *Вкажіть «V» або «Х» напроти того варіанту, який ви обрали.*  *Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.* | | |
| **Реквізити акціонера та його представника** **(за наявності)¹:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Кількість голосів, що належать акціонеру:** | | |
| **Підпис акціонера (представника акціонера):** | | |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**¹** *Реквізити акціонера, представника акціонера – 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).*