ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наглядовою радою

ПрАТ «ФК «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ

ТЕХНОЛОГІЇ»

Протокол б/н від 06.06.2023 р.

|  |
| --- |
| **ЄДИНИЙ БЮЛЕТЕНЬ**  для кумулятивного² 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. |
| Загальна кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування: 3 особи. |
| **Третє питання порядку денного, винесене на голосування:** Обрання членів Наглядової ради Товариства. |
| **Кандидати у члени Наглядової ради ПрАТ «ФК «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ»:**  Кандидат № 1: **Каменська Марина Андріївна**.   * Рік народження: 1956. * Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: Каменська Марина Андріївна, якій належить 9,799900 % акцій ПрАТ «ФК «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ»; * Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій ПрАТ «ФК «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ»: 4 899 950. * Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація): Дніпропетровський держаний університет, 1981 рік, спеціальність: «двигуни літальних апаратів», кваліфікація: інженер-механік спеціаліст; ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом», 2014 рік, спеціальність: «управління персоналом та економіка праці», кваліфікація: спеціаліст з управління персоналом та економіки праці. * Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах:   - основне місце роботи: ТОВ «Репорт Сервіс Груп», посада: директор;  - за сумісництвом:   * Асоціація «Українські фондові торговці», посада: директор, фінансовий директор (за суміщенням посад); * ТОВ «Юніверсал Секьюрітіз», посада: директор. * Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада):   Основне місце роботи:  - з 03.12.2015 р. по 14.12.2022 р. ПрАТ «Менеджмент Технолоджіз» (з 28.12.2017 р. перетворено на ТОВ «Менеджмент Технолоджіз»), посада: директор; в.о. Начальника відділу із зберігання активів інститутів спільного інвестування (за суміщенням посад) (з 08.02.2016 р. по 22.04.2016 р.);  - з 15.12.2022 р. по теперішній час ТОВ «Репорт Сервіс Груп», посада: директор.  Сумісництво:  -  з 03.12.2015 р. по теперішній час ТОВ «Юніверсал Секьюрітіз», посада: директор;  - з 26.10.2021 р. по 14.12.2022 р. ТОВ «Репорт Сервіс Груп», посада: директор;  - з 03.01.2023 р. по теперішній час Асоціація «Українські фондові торговці», посада: Президент, фінансовий директор (за суміщенням посад).  З 16.06.2011 р. по 15.06.2021 р. згідно з рішеннями членів Товарної біржі «Перспектива -Коммодіті» виконувала функції контролера Товарної біржі «Перспектива -Коммодіті».   * Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: судимість відсутня. * Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: заборона відсутня. * Інформація про те чи є кандидат афілійованою особою ПрАТ «ФК «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ»»: не є. * Інформація про : * акціонерів ПрАТ «ФК «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ» - власників 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата: не має; * посадових осіб ПрАТ «ФК «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ», що є афілійованими особами кандидата: не має. * Інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором: кандидат є акціонером ПрАТ «ФК «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ», якому належить 9,799900 % акцій; * Інформація про наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради ПрАТ «ФК «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ»: є письмова заява. |
| *УВАГА!*  *Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера). 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):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

|  |
| --- |
| Кандидат № 2: **Глазунова Олена Євгеніївна**.   * Рік народження: 1963. * Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: ТОВ «ТОРГСІН-ЛТД», якому належить 9,073900% акцій ПрАТ «ФК «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ»; * Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій ПрАТ «ФК «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ»: 0 (нуль) штук. * Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація): Диплом з відзнакою: Дніпропетровський ордена Трудового Червоного Прапора гірничий інститут ім. Артема, 1985 рік, спеціальність: «Економіка і організація гірничої промисловості»», кваліфікація – гірничий інженер-економіст. * Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах:   - основне: ТОВ «Аукціонний дім «Перспектива -Коммодіті», посада – директор;  - за сумісництвом: ТОВ «Матеріальні активи-2», посада: - фахівець відділу торгівлі цінними паперами;  - згідно з рішенням Наглядової ради ТОВ «Матеріальні актвии-2» від 05.01.2023 р. виконує функції комплаєнс-менеджера та ризик-менеджера ТОВ «Матеріальні активи-2».   * Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада): * Основне місце роботи:   - з 16.04.2015 р. по 28.12.2021 р. Товарна біржа «Перспектива-Коммодіті», посада: директор;  - з 29.12.2021 р. по теперішній час ТОВ «Аукціонний дім «Перспектива -Коммодіті», посада: директор.   * Сумісництво:   - з 07.12.2017 р. по 09.10.2018 р. ПрАТ «БІРЖОВА ГРУПА ПЕРСПЕКТИВА», посада: директор;  - з 10.10.2018 р. по 18.05.2020 р. ТОВ «Матеріальні активи-2», посада: фахівець відділу торгівлі цінними паперами;  - з 29.10.2019 р. до 28.12.2021 р. ТОВ «ТОВ «Софт Трейд Груп» (14.04.2020 р. перейменовано на ТОВ «Аукціонний дім «Перспектива-Коммодіті»), посада: директор;  - з 19.05.2020 р. до 07.11.2022 р. ТОВ «Менеджмент Технолоджіз», посада: фахівець відділу торгівлі цінними паперами (з 16.07.2021 р. – фахівець відділу торгівлі фінансовими інструментами);  - з 05.01.2023 р. по теперішній час ТОВ «Матеріальні активи-2», посада: - фахівець відділу торгівлі цінними паперами; згідно з рішенням Наглядової ради ТОВ «Матеріальні актвии-2» від 05.01.2023 р. виконує функції комплаєнс-менеджера та ризик-менеджера.   * Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: судимість відсутня. * Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: заборона відсутня. * Інформація про те чи є кандидат афілійованою особою ПрАТ «ФК «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ»»: не є. * Інформація про : * акціонерів ПрАТ «ФК «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ» - власників 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата: не має; * посадових осіб ПрАТ «ФК «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ», що є афілійованими особами кандидата: не має. * Інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором: кандидат є представником акціонера ТОВ «ТОРГСІН-ЛТД», якому належить 9,073900 % акцій ПрАТ «ФК «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ»; * Інформація про наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради ПрАТ «ФК «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ»: є письмова заява. |
| *УВАГА!*  *Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера). 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):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| Кандидат № 3: **Ор’єва Юлія Олегівна**.   * Рік народження: 1980. * Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: ТОВ «БІТ ПРОДАКШН», якому належить 3,565782% акцій ПрАТ «ФК «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ»; * Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій ПрАТ «ФК «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ»: 0 (нуль) штук. * Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація):   Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, 2003 рік, спеціальність: «менеджмент організацій», кваліфікація: «менеджер - економіст залізничного транспорту».   * Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах:   -основне місце роботи: ТОВ «МАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ – 2», посада – директор.  • Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада):  Основне місце роботи:  - 27.10.2015 р. - 28.02.2018 р. - ПрАТ «МЕНЕДЖМЕНТ ТЕХНОЛОДЖІЗ» (з 28.12.2017 р. ТОВ «Менеджмент Технолоджіз»), посада: фахівець відділу торгівлі цінними паперами.  - 28.02.2018 р. – по теперішній час – Товариство з обмеженою відповідальністю «МАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ – 2», директор.  Сумісництво: з 18.04.2016 р. – по 17.04.2022 р. ПрАТ «ЮК «Правозахист Інвест», посада: за цивільно-правовим договором виконувала повноваження Члена Наглядової ради.   * Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: судимість відсутня. * Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: заборона відсутня. * Інформація про те чи є кандидат афілійованою особою ПрАТ «ФК «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ»»: не є. * Інформація про : * акціонерів ПрАТ «ФК «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ» - власників 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата: не має; * посадових осіб ПрАТ «ФК «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ», що є афілійованими особами кандидата: не має. * Інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором: кандидат є представником акціонера ТОВ «БІТ ПРОДАКШН», якому належить 3,565782 % акцій ПрАТ «ФК «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ»; * Інформація про наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради ПрАТ «ФК «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ»: є письмова заява. |
| *УВАГА!*  *Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера). 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): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| Кандидат № 4: **Крюкова Юлія Ярославівна**.   * Рік народження: 1973. * Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: ТОВ «РЕПОРТ СЕРВІС ГРУП», якому належить 2,137268% акцій ПрАТ «ФК «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ»; * Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій ПрАТ «ФК «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ»: 0 (нуль) штук. * Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація): Державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, 1997 р., спеціальність: «російська мова і література», кваліфікація: «вчитель російської мови і літератури». * Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: * основне місце роботи: Асоціація «Українські Фондові Торговці», посада: головний менеджер із зв’язків з громадськістю; * за сумісництвом: ПАТ «ФК «Сучасні кредитні технології» (з 09.08.2018 ПрАТ «Фінансова компанія «Сучасні кредитні технології») за цивільно-правовим договором виконує повноваження Члена Наглядової ради; * Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада):   Основне місце роботи:  - 01.07.2015 р. - по теперішній час: Асоціація «Українські Фондові Торговці», посада - головний менеджер із зв’язків з громадськістю.  Сумісництво:  - 19.03.2015 р. по 03.08.2018 р.: ПрАТ «ФБ «Перспектива», посада - заступник директора з адміністративної діяльності;  - з 07.04.2014 р. – по теперішній час ПАТ «ФК «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (з 09.08.2018 р. ПрАТ «Фінансова компанія «Сучасні кредитні технології»), посада: за цивільно-правовим договором виконувала повноваження Члена Наглядової ради.   * Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: судимість відсутня. * Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: заборона відсутня. * Інформація про те чи є кандидат афілійованою особою ПрАТ «ФК «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ»»: не є. * Інформація про : * акціонерів ПрАТ «ФК «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ» - власників 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата: не має; * посадових осіб ПрАТ «ФК «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ», що є афілійованими особами кандидата: не має. * Інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором: кандидат є представником акціонера ТОВ «РЕПОРТ СЕРВІС ГРУП», якому належить 2,137268 % акцій ПрАТ «ФК «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ»; * Інформація про наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради ПрАТ «ФК «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ»: є письмова заява. |
| За обрання кандидата № 1 Каменська М.А. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ голосів;  За обрання кандидата № 2 Глазунова О.Є. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ голосів;  За обрання кандидата № 3 Ор’єва Ю.О. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ голосів;  За обрання кандидата № 4 Крюкова Ю.Я. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ голосів;  Проти усіх кандидатів\_\_\_\_\_\_\_\_ голосів;  Утримався щодо усіх кандидатів: \_\_\_\_\_\_\_\_ голосів. |
| *УВАГА!*  *Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера). 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);*

***²*** *кумулятивне голосування - спосіб голосування під час обрання осіб до складу органів акціонерного товариства, що передбачає помноження загальної кількості голосів акціонера на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, та право акціонера віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.*