ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наглядовою радою

ПрАТ «ФК «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

Протокол б/н від 25.08.2023 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: «12» вересня 2023 р. | | | | |
| Дата і час початку та завершення голосування: початок - «01» вересня 2023 року об 11 годині,  завершення - «12» вересня 2023 року о 18 годині. | | | | |
| **Перше питання порядку денного, винесене на голосування:** Припинення видів діяльності Товариства з надання фінансових послуг, що ліцензуються. | | | | |
| **Проект рішення з першого питання порядку денного, винесеного на голосування:**  Припинити види діяльності Товариства з надання фінансових послуг, що ліцензуються. | | | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ** | **«ЗА»** | | | **«ПРОТИ»** |
| **Друге питання порядку денного, винесене на голосування:** Надання повноважень директору Товариства на звернення до Національного банку України. | | | | |
| **Проект рішення з другого питання порядку денного, винесеного на голосування:**  Надати повноваження директору Товариства Гуржий Наталії Анатоліївні на звернення до Національного банку України із заявою про відкликання (анулювання) ліцензій на провадження Товариством діяльності з надання фінансових послуг та про виключення відомостей про Товариство з Державного реєстру фінансових установ у відповідності до «Положення про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг», затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 24.12.2021 року № 153 (із змінами та доповненнями). | | | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ** | **«ЗА»** | | | **«ПРОТИ»** |
| **Третє питання порядку денного, винесене на голосування:** Зміна найменування Товариства. | | | | |
| **Проект рішення з третього питання порядку денного, винесеного на голосування:**  Змінити найменування Товариства з Приватного акціонерного товариства «Фінансова компанія «Сучасні кредитні технології» на Приватне акціонерне товариство «Сучасні технології», та визначити:  1. Повне найменування Товариства:  українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ»;  англійською мовою: PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY «MODERN TECHNOLOGIES».  2. Скорочене найменування Товариства:  українською мовою: ПрАТ «СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ»;  англійською мовою: «MODERN TECHNOLOGIES» PrJSC. | | | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ** | **«ЗА»** | | | **«ПРОТИ»** |
| **Четверте питання порядку денного, винесене на голосування:** Зміна видів економічної діяльності Товариства. | | | | |
| **Проект рішення з четвертого питання порядку денного, винесеного на голосування:**  Змінити види економічної діяльності Товариства з «інші види кредитування (основний); фінансовий лізинг; надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.» на «надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у. (основний); консультування з питань інформатизації; інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем; комп'ютерне програмування; оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність». | | | | |
| **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 Голові дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства – *Каменській Марині Андріївні.* | | | | |
| **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).*