

## Бюлетень

для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів  
**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА  
МІЖБАНКІВСЬКА ВАЛЮТНА БІРЖА»**  
(ідентифікаційний код – 22877057)

Дата проведення загальних зборів:

30.12.2022 року

Дата заповнення бюлетеня акціонером  
(представником акціонера):

Кількість голосів, що належать акціонеру:

\_\_\_\_\_  
(\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_)

*(прописом)*

Реквізити акціонера:

**П.І.Б./найменування акціонера**

Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи

Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності)/ ІКЮО *(ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності)* – для юридичної особи

Реквізити представника акціонера (за наявності):

**П.І.Б. /найменування представника акціонера**

Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи

Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності)/ ІКЮО *(ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності)* – для юридичної особи

\_\_\_\_\_  
**Підпис акціонера (представника акціонера)**

**Питання, винесені на голосування, та проект (проекти) рішення кожного із питань, включених до порядку денного загальних зборів:**

**Питання №1:** Про обрання персонального складу Лічильної комісії загальних зборів, припинення повноважень Лічильної комісії позачергових загальних зборів

**Проект рішення:**

Обрати лічильну комісію річних чергових загальних зборів Товариства у складі: Голова лічильної комісії - Родін Євгеній Валерійович;

Члени лічильної комісії: - Єгорушков Євген Адольфович; Ковбель Максим Іванович

Повноваження лічильної комісії припиняються після оформлення Протоколу річних чергових загальних зборів акціонерів Товариства

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

**Питання №2:** Про надання повноважень Голові та Секретарю загальних зборів підписати протокол загальних зборів акціонерів.

**Проект рішення:**

Обрати Головою Зборів – Гулей Анатолія Івановича. Обрати секретарем Зборів – Лисюка Олега Олександровича. Затвердити регламент проведення загальних зборів акціонерів у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів.

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

**Питання №3:** Розгляд звіту Правління про діяльність ПрАТ «УМВБ» за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПрАТ «УМВБ».

**Проект рішення:**

Затвердити звіт Правління про діяльність ПрАТ «УМВБ» за 2020 рік. Визнати роботу Правління ПрАТ «УМВБ» за 2020 рік «задовільною».

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

**Питання №4:** Розгляд звіту Правління про діяльність ПрАТ «УМВБ» за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПрАТ «УМВБ».

**Проект рішення:**

Затвердити звіт Правління про діяльність ПрАТ «УМВБ» за 2021 рік. Визнати роботу Правління ПрАТ «УМВБ» за 2021 рік «задовільною».

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

**Питання №5:** Розгляд звіту Наглядової ради про діяльність ПрАТ «УМВБ» за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «УМВБ».

**Проект рішення:**

Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «УМВБ» про результати діяльності Товариства за 2020 рік. Визнати роботу Наглядової ради ПрАТ «УМВБ» за 2020 рік «задовільною».

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

**Питання №6:** Розгляд звіту Наглядової ради про діяльність ПрАТ «УМВБ» за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «УМВБ».

**Проект рішення:**

Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «УМВБ» про результати діяльності Товариства за 2021 рік. Визнати роботу Наглядової ради ПрАТ «УМВБ» за 2021 рік «задовільною». Наглядовій раді

забезпечити ефективний контроль за діяльністю ПрАТ «УМВБ» та за виконанням Правлінням рішень, прийнятих загальними зборами акціонерів.

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

**Питання №7:** Розгляд звіту Ревізійної комісії про діяльність ПрАТ «УМВБ» за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПрАТ «УМВБ».

**Проект рішення:**

Затвердити звіт Ревізійної комісії про діяльність ПрАТ «УМВБ» за 2020 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії ПрАТ «УМВБ» за 2020 рік «задовільною».

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

**Питання №8:** Розгляд звіту Ревізійної комісії про діяльність ПрАТ «УМВБ» за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПрАТ «УМВБ».

**Проект рішення:**

Затвердити звіт Ревізійної комісії про діяльність ПрАТ «УМВБ» за 2021 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії ПрАТ «УМВБ» за 2021 рік «задовільною».

Ревізійній комісії забезпечити контроль за фінансово-господарською діяльністю ПрАТ «УМВБ» у 2022 році, здійснювати передбачені законодавством та Статутом перевірки діяльності Товариства.

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

**Питання №9:** Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

**Проект рішення:**

Затвердити висновки зовнішнього аудиту Товариства за 2021 рік. Заходи за результатами висновків зовнішнього аудиту ПрАТ «УМВБ» за 2021 рік не затверджувати у зв'язку з відсутністю такої необхідності.

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

**Питання №10:** Затвердження річного звіту ПрАТ «УМВБ» (затвердження результатів діяльності та річної фінансової звітності) за 2020 рік.

**Проект рішення:**

Затвердити річний звіт ПрАТ «УМВБ» за 2020 рік.

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

**Питання №11:** Затвердження річного звіту ПрАТ «УМВБ» (затвердження результатів діяльності та річної фінансової звітності) за 2021 рік.

**Проект рішення:**

Затвердити річний звіт ПрАТ «УМВБ» за 2021 рік.

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

**Питання №12:** Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2021 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

**Проект рішення:**

У зв'язку зі складною ситуацією в галузі та з метою збереження життєдіяльності Товариства, питання виплати дивідендів за результатами діяльності у 2021 році перенести на наступні чергові загальні збори акціонерів ПрАТ «УМВБ».

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

**Питання №13:** Прийняття рішення про припинення повноважень Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення:**

Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі у зв'язку з закінченням терміну повноважень.

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

**Питання №15:** Затвердження умов контрактів, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання контрактів з головою та членами Наглядової ради.

**Проект рішення:**

Затвердити умови контрактів що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради, встановити розмір їх винагороди.

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

**Питання №16:** Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії ПрАТ «УМВБ».

**Проект рішення:**

Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у повному складі у зв'язку з закінченням терміну повноважень.

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

**Питання №18:** Зміну найменування Універсальна товарна біржа “Контрактовий дім УМВБ”.

**Проект рішення:**

Погодити внесення змін в найменування Універсальна товарна біржа “Контрактовий дім УМВБ” в частині зміни організаційно правової форми.

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

**Питання №19:** Організація підготовки, до капітального ремонту будівлі м. Київ, вул. Межигірська, буд.1

**Проект рішення:**

Доручити Правлінню ПрАТ «УМВБ» розробити план організації проведення капітального ремонту будівлі м. Київ, вул. Межигірська, буд. 1, запропонувати джерела фінансування, здійснити відповідні запити, провести підготовчі роботи. Запропонувати до затвердження план організації проведення капітального ремонту будівлі м. Київ, вул. Межигірська, буд. 1 на наступні чергові Загальні збори акціонерів ПрАТ «УМВБ».

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

*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.*

*Увага!*

*Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).*