

«Затверджено»  
Наглядовою Радою  
ПРАТ «КУА «АЛЬТЕРА ЕССЕТ  
МЕНЕДЖМЕНТ»  
Протокол №15 від 21 жовтня 2022 року

**БЮЛЕТЕНЬ**  
для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)  
на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ**  
**АКТИВАМИ «АЛЬТЕРА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»,**  
код за ЄДРПОУ 32856284,  
(надалі - ПРАТ «КУА «АЛЬТЕРА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» або Товариство),

(голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів  
**ПРАТ «КУА «АЛЬТЕРА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»**  
починається 25 листопада 2022 року та завершується  
о 18 годині 00 хв. 29 листопада 2022 року)

Дата проведення зборів (дата закінчення голосування): 29 листопада 2022 року.

Дата заповнення бюлетеня акціонером/його представником \_\_\_\_\_

Найменування або ПІБ акціонера/його представника (за наявності):

\_\_\_\_\_

Документ, що посвідчує особу акціонера/його представника:

\_\_\_\_\_

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.

Кількість голосів, що належать акціонеру:									
(кількість голосів числом)									
									(кількість голосів прописом)
<b>№ питання порядку денного</b>	<b>Питання ПЕРШЕ порядку денного, винесене на голосування</b>								
<b>1</b>	Про визначення порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів. Про обрання Голови та Секретаря річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ «КУА								

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

Підпис акціонера/ його представника  
(П.І.Б. або найменування акціонера-юридичної особи)

«АЛЬТЕРА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ».			
	За	Проти	Утримався
<b>Проект рішення:</b>			
1. Обрати Скоренко Ірину Вікторівну секретарем Загальних зборів акціонерів ПРАТ «КУА «АЛЬТЕРА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ».			
2. Обрати Андреєва Григорія Володимировича Головою Загальних зборів акціонерів ПРАТ «КУА «АЛЬТЕРА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ».			
<b>№ питання порядку денного</b>	<b>Питання ДРУГЕ порядку денного, винесене на голосування</b>		
<b>2</b>	Про прийняття рішення за результатами розгляду звіту Правління ПРАТ «КУА «АЛЬТЕРА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» за 2021 рік.		
	За	Проти	Утримався
<b>Проект рішення:</b>			
1. Визнати результати діяльності Товариства за 2021 рік задовільними.			
2. Затвердити звіт Правління ПРАТ «КУА «АЛЬТЕРА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» про результати діяльності Товариства за 2021 рік.			
3. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2022 рік: забезпечення стабільної та безперервної діяльності Товариства в умовах воєнного стану, отримання прибутку від проведення діяльності з управління активами інституційних інвесторів, зростання капіталу Товариства шляхом проведення основної та додаткової діяльності в межах ліцензійних умов та діючого законодавства, забезпечення та реалізація економічних інтересів акціонерів Товариства.			
<b>№ питання порядку денного</b>	<b>Питання ТРЕТЄ порядку денного, винесене на голосування</b>		
<b>3</b>	Про прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової Ради ПРАТ «КУА «АЛЬТЕРА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» за 2021 рік.		
	За	Проти	Утримався
<b>Проект рішення:</b>			
1. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2021 рік задовільною.			
2. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.			
<b>№ питання порядку денного</b>	<b>Питання ЧЕТВЕРТЕ порядку денного, винесене на голосування</b>		
<b>4</b>	Про прийняття рішення за результатами розгляду звіту Ревізора ПРАТ «КУА «АЛЬТЕРА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» за 2021 рік.		
	За	Проти	Утримався
<b>Проект рішення:</b>			
1. Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2021 рік.			

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

Підпис акціонера/ його представника  
(П.І.Б. або найменування акціонера-юридичної особи)

№ питання порядку денного	Питання П'ЯТЕ порядку денного, винесене на голосування		
5	Про затвердження річного звіту ПРАТ «КУА «АЛЬТЕРА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» за 2021 рік.		
		За	Проти
<u>Проект рішення:</u> 1. Затвердити річний звіт (фінансову звітність) Товариства за 2021 рік. 2. Затвердити звіти (висновки) зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми), складених за результатами проведених перевірок фінансової звітності Товариства за 2021 рік.			
			Утримався
№ питання порядку денного	Питання ШОСТЕ порядку денного, винесене на голосування		
6	Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2021р., з урахуванням вимог, передбачених законом.		
		За	Проти
<u>Проект рішення:</u> 1. Прибуток ПРАТ «КУА «АЛЬТЕРА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» за результатами господарської діяльності Товариства за 2021 рік залишити нерозподіленим, дивіденди акціонерам не нараховувати. 2. Прибуток Товариства за результатами господарської діяльності Товариства за 2021 рік направити на поповнення обігових коштів Товариства з метою досягнення основних напрямків діяльності Товариства.			
			Утримався
№ питання порядку денного	Питання СЬОМЕ порядку денного, винесене на голосування		
7	Про припинення повноважень членів Наглядової Ради ПРАТ «КУА «АЛЬТЕРА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ».		
		За	Проти
<u>Проект рішення:</u> 1. Припинити повноваження всіх членів Наглядової Ради Товариства.			
			Утримався

**ВАЖЛИВО!**

Бюлетень має бути підписаний акціонером ( або його представником) із зазначенням прізвища, імені та по батькові такого акціонера ( його представника) або найменування юридичної особи - у разі, якщо вона є акціонером Товариства. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

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

Підпис акціонера/ його представника  
(П.І.Б. або найменування акціонера-юридичної особи)