

**ПРОТОКОЛ №1**  
**про підсумки голосування (крім кумулятивного)**  
**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)**

Членами Лічильної комісії у складі Голови – Глевацької Оксани Володимирівни, члена - Казак Анни Василівни, які були призначені рішенням Наглядової ради (Протокол №15 від 21.10.2022р.), складений даний протокол про наступне:

Дата складання протоколу: 05 грудня 2022 року  
Дата проведення зборів: 29 листопада 2022 року  
Місце проведення зборів: річні Загальні збори учасників відбувались **дистанційно**.  
Дата проведення підрахунку голосів: 05 грудня 2022 року

**Результати голосування з ПЕРШОГО питання порядку денного:**

**Про визначення порядку проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів. Про обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ «КУА «АЛЬТЕРА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ».**

**Проект рішення:**

1. Обрати Скоренко Ірину Вікторівну секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрати Андреєва Григорія Володимировича Головою Загальних зборів акціонерів Товариства.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 266 700 (двісті шістдесят шість тисяч сімсот) голосів, що становить 53,34% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій належних акціонерам Товариства.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 233 300 (двісті тридцять три тисячі триста) голосів, що становить 46,6% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій належних акціонерам Товариства.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

**Рішення прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:**

1. Обрати Скоренко Ірину Вікторівну секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрати Андреєва Григорія Володимировича Головою Загальних зборів акціонерів Товариства.

**Підписи:**

Голова Лічильної комісії

О.В. Глевацька

Член Лічильної комісії

А.В. Казак



**ПРОТОКОЛ №2**  
**про підсумки голосування (крім кумулятивного)**  
**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)**

Членами Лічильної комісії у складі Голови – Глевацької Оксани Володимирівни, члена - Казак Анни Василівни, які були призначені рішенням Наглядової ради (Протокол №15 від 21.10.2022р.), складений даний протокол про наступне:

Дата складання протоколу: 05 грудня 2022 року

Дата проведення зборів: 29 листопада 2022 року

Місце проведення зборів: річні Загальні збори учасників відбувались **дистанційно**.

Дата проведення підрахунку голосів: 05 грудня 2022 року

**Результати голосування з ДРУГОГО питання порядку денного:**

**Про прийняття рішення за результатами розгляду звіту Правління ПРАТ «КУА «АЛЬТЕРА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» за 2021 рік».**

Проект рішення:

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.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 266 700 (двісті шістдесят шість тисяч сімсот) голосів, що становить 53,34% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій належних акціонерам Товариства.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 233 300 (двісті тридцять три тисячі триста) голосів, що становить 46,6% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій належних акціонерам Товариства.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

**Рішення прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:**

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.

**Підписи:**

Голова Лічильної комісії

О.В. Глевацька

Член Лічильної комісії

А.В. Казак



**ПРОТОКОЛ №3**  
**про підсумки голосування (крім кумулятивного)**  
**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)**

Членами Лічильної комісії у складі Голови – Глевацької Оксани Володимирівни, члена - Казак Анни Василівни, які були призначені рішенням Наглядової ради (Протокол №15 від 21.10.2022р.), складений даний протокол про наступне:

Дата складання протоколу: 05 грудня 2022 року

Дата проведення зборів: 29 листопада 2022 року

Місце проведення зборів: річні Загальні збори учасників відбувались **дистанційно**.

Дата проведення підрахунку голосів: 05 грудня 2022 року

**Результати голосування з ТРЕТЬОГО питання порядку денного:**

**Про прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової Ради ПРАТ «КУА «АЛЬТЕРА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» за 2021 рік».**

**Проект рішення:**

1. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2021 рік задовільною.
2. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 266 700 (двісті шістдесят шість тисяч сімсот) голосів, що становить 53,34% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій належних акціонерам Товариства.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 233 300 (двісті тридцять три тисячі триста) голосів, що становить 46,6% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій належних акціонерам Товариства.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

**Рішення прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:**

1. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2021 рік задовільною.
2. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

**Підписи:**

Голова Лічильної комісії

О.В. Глевацька

Член Лічильної комісії

А.В. Казак



**ПРОТОКОЛ №4**  
**про підсумки голосування (крім кумулятивного)**  
**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)**

Членами Лічильної комісії у складі Голови – Глевацької Оксани Володимирівни, члена - Казак Анни Василівни, які були призначені рішенням Наглядової ради (Протокол №15 від 21.10.2022р.), складений даний протокол про наступне:

Дата складання протоколу: 05 грудня 2022 року

Дата проведення зборів: 29 листопада 2022 року

Місце проведення зборів: річні Загальні збори учасників відбувались **дистанційно**.

Дата проведення підрахунку голосів: 05 грудня 2022 року

**Результати голосування з ЧЕТВЕРТОГО питання порядку денного:**

**Про прийняття рішення за результатами розгляду звіту Ревізора ПРАТ «КУА «АЛЬТЕРА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» за 2021 рік.**

Проект рішення:

1. Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2021 рік.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 266 700 (двісті шістдесят шість тисяч сімсот) голосів, що становить 53,34% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій належних акціонерам Товариства.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 233 300 (двісті тридцять три тисячі триста) голосів, що становить 46,6% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій належних акціонерам Товариства.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

**Рішення прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:**

1. Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2021 рік.

**Підписи:**

Голова Лічильної комісії

О.В. Глевацька

Член Лічильної комісії

А.В. Казак



**ПРОТОКОЛ №5**  
**про підсумки голосування (крім кумулятивного)**  
**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)**

Членами Лічильної комісії у складі Голови – Глевацької Оксани Володимирівни, члена - Казак Анни Василівни, які були призначені рішенням Наглядової ради (Протокол №15 від 21.10.2022р.), складений даний протокол про наступне:

Дата складання протоколу: 05 грудня 2022 року

Дата проведення зборів: 29 листопада 2022 року

Місце проведення зборів: річні Загальні збори учасників відбувались **дистанційно**.

Дата проведення підрахунку голосів: 05 грудня 2022 року

**Результати голосування з П'ЯТОГО питання порядку денного:**

**Про затвердження річного звіту ПРАТ «КУА «АЛЬТЕРА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» за 2021 рік.**

Проект рішення:

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.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 266 700 (двісті шістдесят шість тисяч сімсот) голосів, що становить 53,34% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій належних акціонерам Товариства.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 233 300 (двісті тридцять три тисячі триста) голосів, що становить 46,6% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій належних акціонерам Товариства.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

**Рішення прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:**

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.

**Підписи:**

Голова Лічильної комісії

О.В. Глевацька

Член Лічильної комісії

А.В. Казак



**ПРОТОКОЛ №6**  
**про підсумки голосування (крім кумулятивного)**  
**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)**

Членами Лічильної комісії у складі Голови – Глевацької Оксани Володимирівни, члена - Казак Анни Василівни, які були призначені рішенням Наглядової ради (Протокол №15 від 21.10.2022р.), складений даний протокол про наступне:

Дата складання протоколу: 05 грудня 2022 року

Дата проведення зборів: 29 листопада 2022 року

Місце проведення зборів: річні Загальні збори учасників відбувались **дистанційно**.

Дата проведення підрахунку голосів: 05 грудня 2022 року

**Результати голосування з ШОСТОГО питання порядку денного:**

**Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2021р., з урахуванням вимог, передбачених законом.**

**Проект рішення:**

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.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 266 700 (двісті шістдесят шість тисяч сімсот) голосів, що становить 53,34% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій належних акціонерам Товариства.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 233 300 (двісті тридцять три тисячі триста) голосів, що становить 46,6% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій належних акціонерам Товариства.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

**Рішення прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:**

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.

**Підписи:**

Голова Лічильної комісії

О.В. Глевацька

Член Лічильної комісії

А.В. Казак



**ПРОТОКОЛ №7**  
**про підсумки голосування (крім кумулятивного)**  
**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)**

Членами Лічильної комісії у складі Голови – Глевацької Оксани Володимирівни, члена - Казак Анни Василівни, які були призначені рішенням Наглядової ради (Протокол №15 від 21.10.2022р.), складений даний протокол про наступне:

Дата складання протоколу: 05 грудня 2022 року

Дата проведення зборів: 29 листопада 2022 року

Місце проведення зборів: річні Загальні збори учасників відбувались **дистанційно**.

Дата проведення підрахунку голосів: 05 грудня 2022 року

**Результати голосування з СЬОМОГО питання порядку денного:**

**Про припинення повноважень членів Наглядової Ради ПРАТ «КУА «АЛЬТЕРА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ».**

**Проект рішення:**

1. Припинити повноваження всіх членів Наглядової Ради Товариства.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 266 700 (двісті шістдесят шість тисяч сімсот) голосів, що становить 53,34% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій належних акціонерам Товариства.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 233 300 (двісті тридцять три тисячі триста) голосів, що становить 46,6% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій належних акціонерам Товариства.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

**Рішення прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:**

1. Припинити повноваження всіх членів Наглядової Ради Товариства.

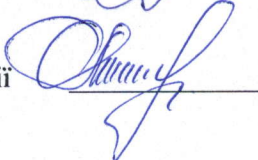
**Підписи:**

Голова Лічильної комісії



О.В. Глевацька\*

Член Лічильної комісії



А.В. Казак



**ПРОТОКОЛ №8**  
**про підсумки кумулятивного голосування**  
**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)**

Членами Лічильної комісії у складі Голови – Глевацької Оксани Володимирівни, члена - Казак Анни Василівни, які були призначені рішенням Наглядової ради (Протокол №15 від 21.10.2022р.), складений даний протокол про наступне:

Дата складання протоколу: 05 грудня 2022 року

Дата проведення зборів: 29 листопада 2022 року

Місце проведення зборів: річні Загальні збори учасників відбувались дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 05 грудня 2022 року

**Результати голосування з ВОСЬМОГО питання порядку денного:**

**Про обрання членів Наглядової Ради ПРАТ «КУА «АЛЬТЕРА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.**

Проект рішення:

1. Обрати, з моменту складання протоколів про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства, на новий строк склад членів Наглядової Ради Товариства у кількості 3 (три) особи строком на 3 (три) роки шляхом кумулятивного голосування серед кандидатів, запропонованих акціонерами ПРАТ «КУА «АЛЬТЕРА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ».

2. Затвердити умови цивільно-правових договорів/трудова договори (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової Ради Товариства на безоплатній основі.

3. Уповноважити Голову Правління ПРАТ «КУА «АЛЬТЕРА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» Скоренко Ірину Вікторівну укласти від імені Товариства цивільно-правові договори, трудові договори (контракти) з членами Наглядової Ради Товариства на безоплатній основі.

**Запропоновані кандидати акціонерами Товариства:**

1. **Громадянка України Назарчук Яна Юрївна.**

- Рік народження: 1978.
- Особа, яка внесла пропозицію: Андреев Григорій Володимирович, 49 500 належних їй акцій Товариства, бездокументарних простих іменних.
- Кандидат є акціонером Товариства.
- Кількість акцій Товариства належних кандидату: 134 300 бездокументарних простих іменних.
- Освіта: повна загальна середня, повна вища відсутня.
- Місце роботи основне: Заступник Генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТИЦІЙНО-ФІНАНСОВИЙ КОНСАЛТИНГ».
- Інформація про стаж роботи протягом останніх 5 років: Заступник Генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТИЦІЙНО-ФІНАНСОВИЙ КОНСАЛТИНГ».
- Непогашена судимість: відсутня.
- Заборона обіймати певні посади та/або займатися певною діяльністю: відсутня.
- Кандидат є афілійованою особою Товариства.
- Акціонери Товариства, які є афілійованими особами кандидата: відсутні.
- Кандидат не є представником акціонерів та не є незалежним директором.



- наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом Наглядової Ради Товариства: наявна.
2. **Громадянин України Ситнік Олег Артемович.**
- Рік народження: 1964.
  - Особа, яка внесла пропозицію: Андреев Григорій Володимирович, 49 500 належних їй акцій Товариства, бездокументарних простих іменних.
  - Кандидат не є акціонером Товариства.
  - Кількість акцій Товариства належних кандидату: 0 шт.
  - Освіта: повна вища. Донецький інститут Радянської торгівлі, 1989 рік закінчення,
  - кваліфікація машини та апарати харчових виробництв за спеціальністю інженер механік.
  - Місце роботи основне: Директор ГО «МТО «СОЛАРТ».
  - Інформація про стаж роботи протягом останніх 5 років: до 24.06.2020р. Генеральний директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛК-САН". Директор ГО «МТО «СОЛАРТ». Член Наглядової Ради Товариства.
  - Непогашена судимість: відсутня.
  - Заборона обіймати певні посади та/або займатися певною діяльністю: відсутня.
  - Кандидат не є афілійованою особою Товариства.
  - Акціонери Товариства, які є афілійованими особами кандидата: відсутні.
  - Кандидат є представником акціонерів: Вінокурової В.А. (49 500 акцій бездокументарних простих іменних), Фрикової Н.Ю. (28 200 акцій бездокументарних простих іменних), Шуби К.В. (49 500 акцій бездокументарних простих іменних), Молонової С.В. (49 500 акцій бездокументарних простих іменних), Шрамко Е.П. (49 500 акцій бездокументарних простих іменних), Кондратюк О.М. (49 500 акцій бездокументарних простих іменних), Келембет І.І. (49 500 акцій бездокументарних простих іменних).
  - наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом Наглядової Ради Товариства: наявна.
3. **Громадянин України Андреев Григорій Володимирович.**
- Рік народження: 1975.
  - Особа, яка внесла пропозицію: Назарчук Яна Юріївна, 134 300 належних їй акцій Товариства, бездокументарних простих іменних.
  - Кандидат є акціонером Товариства.
  - Кількість акцій Товариства належних кандидату: 49 500 бездокументарних простих іменних.
  - Освіта: повна вища. Донецький політехнічний інститут, рік закінчення 1998, спеціальність – економіка підприємства, гірничий інженер-економіст.
  - Місце роботи основне: керівник Департаменту технічного обслуговування і інформаційних технологій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОНДОВА БІРЖА «ІННЕКС».
  - Інформація про стаж роботи протягом останніх 5 років: Директор Департаменту технічного обслуговування і інформаційних технологій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОНДОВА БІРЖА «ІННЕКС». Голова Наглядової Ради Товариства.
  - Непогашена судимість: відсутня.
  - Заборона обіймати певні посади та/або займатися певною діяльністю: відсутня.
  - Кандидат не є афілійованою особою Товариства.
  - Акціонери Товариства, які є афілійованими особами кандидата: відсутні.
  - Кандидат не є представником акціонерів та не є незалежним директором.
  - наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу Товариства: наявна.
4. **Громадянка України Скляр Інна Вадимівна.**
- Рік народження: 1987.



- Особа, яка внесла пропозицію: Назарчук Яна Юріївна, 49 500 належних їй акцій Товариства, бездокументарних простих іменних.
- Кандидат не є акціонером Товариства.
- Кількість акцій Товариства належних кандидату: 0 шт.
- Освіта: повна вища. Державний вищий навчальний заклад донецький національний технічний університет, 2011 рік закінчення, спеціальність – Теплоенергетика, , кваліфікація – магістр з теплоенергетики; Приватний вищий навчальний заклад «Міжнародний університет фінансів», 2011 рік закінчення, , спеціальність – фінанси, кваліфікація – спеціаліст з фінансів.
- Місце роботи основне: Директор Департаменту біржових операцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОНДОВА БІРЖА «ІННЕКС».
- Інформація про стаж роботи протягом останніх 5 років: Директор Департаменту біржових операцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОНДОВА БІРЖА «ІННЕКС». Член Наглядової Ради Товариства.
- Непогашена судимість: відсутня.
- Заборона обіймати певні посади та/або займатися певною діяльністю: відсутня.
- Кандидат не є афілійованою особою Товариства.
- Акціонери Товариства, які є афілійованими особами кандидата: відсутні.
- Кандидат є представником акціонерів: Вінокурової В.А. (49 500 акцій бездокументарних простих іменних), Фрикової Н.Ю. (28 200 акцій бездокументарних простих іменних), Шуби К.В. (49 500 акцій бездокументарних простих іменних), Молонової С.В. (49 500 акцій бездокументарних простих іменних), Шрамко Е.П. (49 500 акцій бездокументарних простих іменних), Кондратюк О.М. (49 500 акцій бездокументарних простих іменних), Келембет І.І. (49 500 акцій бездокументарних простих іменних).
- наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу Товариства: наявна.

#### **Підсумки кумулятивного голосування щодо кожного із запропонованих кандидатів та проектів рішень:**

##### **➤ за громадянку України *Назарчук Яну Юріївну*:**

266 700 (двісті шістдесят шість тисяч сімсот) кумулятивних голосів, що становить 53,34% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій належних акціонерам Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 233 300 (двісті тридцять три тисячі триста) голосів, що становить 46,6% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій належних акціонерам Товариства.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

##### **➤ за громадянина України *Ситнік Олега Артемовича*:**

0 (нуль) кумулятивних голосів, що становить 0,0 від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій належних акціонерам Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 233 300 (двісті тридцять три тисячі триста) голосів, що становить 46,6% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій належних акціонерам Товариства.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

##### **➤ за громадянина України *Андрєєва Григорія Володимировича*:**

266 700 (двісті шістдесят шість тисяч сімсот) кумулятивних голосів, що становить 53,34% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій належних акціонерам Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 233 300 (двісті тридцять три тисячі триста) голосів, що становить 46,6% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій належних акціонерам Товариства.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

##### **➤ за громадянку України *Скляр Інну Вадимівну*:**



266 700 (двісті шістдесят шість тисяч сімсот) кумулятивних голосів, що становить 53,34% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій належних акціонерам Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 233 300 (двісті тридцять три тисячі триста) голосів, що становить 46,6% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій належних акціонерам Товариства.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

**Рішення прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:**

1. Обрати, з моменту складання протоколів про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства, на новий строк склад членів Наглядової Ради Товариства у кількості 3 (три) особи строком на 3 (три) роки шляхом кумулятивного голосування серед кандидатів, запропонованих акціонерами ПРАТ «КУА «АЛЬТЕРА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», зокрема обрати до нового складу членів Наглядової Ради Товариства: Назарчук Яну Юріївну, Андреева Григорія Володимировича, Скляр Інну Вадимівну з 05 грудня 2022 року строком на 3 (три) роки.
2. Затвердити умови цивільно-правових договорів/трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової Ради Товариства на безоплатній основі.
3. Уповноважити Голову Правління ПРАТ «КУА «АЛЬТЕРА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» Скоренко Ірину Вікторівну укласти від імені Товариства цивільно-правові договори/трудові договори (контракти) з членами Наглядової Ради Товариства на безоплатній основі.

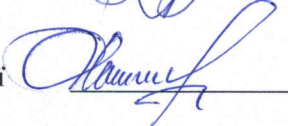
**Підписи:**

Голова Лічильної комісії



О.В. Глевацька

Член Лічильної комісії



А.В. Казак