

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА»

49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 30, Ідентифікаційний код 33718227

Вих. № 22/11/15-01
від «15» листопада 2022 року

Акціонеру
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА»

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ !

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА» (далі по тексту – Товариство), місцезнаходження: 49000, м. Дніпро вул. Воскресенська, буд. 30, у відповідності до п. 64 розділу XII «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196, повідомляє про внесення змін до проекту порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства, що призначені на **«01» грудня 2022 року**, на підставі пропозиції акціонера, який сукупно є власником більше 5 відсотків простих акцій Товариства. Зміни до проекту порядку денного внесені шляхом включення до проекту порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства, нових питань наступного змісту:

«10 питання: Затвердження Положення про Біржову раду Товариства та Положення про виконавчий орган Товариства.

11 питання: Припинення повноважень Біржової ради Товариства.

12 питання: Обрання членів Біржової ради Товариства.

13 питання: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Біржової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Біржової ради Товариства.

14 питання: Здійснення оцінювання рівня компетенції членів Біржової ради Товариства.».

Перелік питань та проекти рішень щодо кожного з питань, включених до **ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

З першого питання проекту порядку денного: Розгляд звіту директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Взяти до відома звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та заходи, затверджені Біржовою радою Товариства, за результатами розгляду вказаного звіту.

З другого питання проекту порядку денного: Розгляд звіту Біржової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду, затвердження заходів за результатами його розгляду.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Взяти до відома звіт Біржової ради Товариства за 2021 рік;
2. Діяльність Біржової ради Товариства у 2021 році визнати задовільною.

З третього питання проекту порядку денного: Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Схвалити висновки зовнішнього аудиту щодо фінансової звітності Товариства за 2021 рік;
2. У зв'язку з відсутністю у звітах зовнішнього аудиту будь-яких зауважень та рекомендацій щодо річної фінансової звітності Товариства, не затверджувати заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту.

З четвертого питання проекту порядку денного: Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства, складеного за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 фінансовий рік, та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2021 рік фінансовий рік;
2. Затвердити висновок Ревізора Товариства за 2021 рік фінансовий рік;
3. Діяльність Ревізора Товариства у 2021 році визнати задовільною.

З п'ятого питання проекту порядку денного: Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2021 фінансовий рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2021 фінансовий рік.

З шостого питання проекту порядку денного: Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2021 фінансовий рік, затвердження розміру річних дивідендів, строку та порядку їх виплати.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Сто відсотків нерозподіленого прибутку Товариства, отриманого у 2021 році, направити на формування Резервного капіталу Товариства.
2. Дивіденди за акціями Товариства не нараховувати та не сплачувати.

З сьомого питання проекту порядку денного: Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2022 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2022 рік.

З восьмого питання проекту порядку денного: Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту Товариства у новій редакції.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

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, а саме: Стандарту N 1 «Корпоративне управління в професійних учасниках ринків капіталу та організованих товарних ринків. Основні поняття та терміни», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.12.2021 р. № 1288 та Стандарту N 4 «Корпоративне управління в професійних учасниках ринків капіталу та організованих товарних ринків. Організація та функціонування системи внутрішнього контролю в професійних учасниках, які не належать до підприємств, що становлять суспільний інтерес та до системно важливих професійних учасників», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.12.2021 р. № 1291.

2. Надати повноваження щодо підписання Статуту Товариства у новій редакції Голові чергових загальних зборів акціонерів – *Мілюшко Едуарду Івановичу*.

З дев'ятого питання проекту порядку денного: Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення характеру та граничної сукупної вартості таких правочинів.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством в ході його поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, предметом яких може бути майно, послуги або роботи, ринкова вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, зокрема, договори купівлі-продажу часток в статутному капіталі, купівлі-продажу, міни товарів, цінних паперів, рухомого та нерухомого майна, договори про надання послуг, залучення додаткових грошових коштів у національній та іноземній валюті, укладення договорів відступлення права вимоги, договори про надання поворотної фінансової допомоги, депозитні договори. Гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 800 000 000 (вісімсот мільйонів) гривень.

2. Надати повноваження щодо підписання вищевказаних правочинів Директору Товариства.

З десятого питання порядку денного: Затвердження Положення про Біржову раду Товариства та Положення про виконавчий орган Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Затвердити Положення про Біржову раду Товариства та Положення про виконавчий орган Товариства, у зв'язку із необхідністю приведення внутрішніх документів Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства України, а саме: Стандарту N 1 «Корпоративне управління в професійних учасниках ринків капіталу та організованих товарних ринків. Основні поняття та терміни», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.12.2021 р. № 1288 та Стандарту N 4 «Корпоративне управління в професійних учасниках ринків капіталу та організованих товарних ринків. Організація та функціонування системи внутрішнього контролю в професійних учасниках, які не належать до підприємств, що становлять суспільний інтерес та до системно важливих професійних учасників», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.12.2021 р. № 1291.

З одинадцятого питання проекту порядку денного: Припинення повноважень Біржової ради Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Припинити з 01.12.2022 року повноваження членів Біржової ради Товариства у попередньому складі:

Член Біржової ради – Мілюшко Едуард Іванович;

Член Біржової ради – Шевчук Костянтин Дмитрович;

Член Біржової ради – Ястремська Ксенія Юріївна.

З дванадцятого питання проекту порядку денного: Обрання членів Біржової ради Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Обрати Біржову раду Товариства з числа кандидатів, запропонованих для обрання акціонерами Товариства.

2. Обрати Головою Біржової ради Товариства члена Біржової ради, який отримав найбільшу кількість голосів акціонерів Товариства.

3. Ухвалили рішення про те, що згідно з ч. 7 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства» Біржова рада Товариства у новому складі приймає на себе обов'язки з 01.12.2022 року.

З тринадцятого питання проекту порядку денного: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Біржової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Біржової ради Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Біржової ради Товариства на безоплатній основі.

2. Уповноважити Директора Товариства Шишкова С.Є. на підписання цивільно-правових договорів з членами Біржової ради Товариства.

З чотирнадцятого питання порядку денного: Здійснення оцінювання рівня компетенції членів Біржової ради Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Надати повноваження на здійснення оцінювання рівня компетенції членів Біржової ради Товариства згідно із Стандартом № 4 «Корпоративне управління в професійних учасниках ринків капіталу та організованих товарних ринків. Організація та функціонування системи внутрішнього контролю в професійних учасниках, які не належать до підприємств, що становлять суспільний інтерес та до системно важливих професійних учасників», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.12.2021 р. № 1291 (далі – Стандарт № 4), директору Товариства Шишкову С.Є., шляхом проведення співбесіди із членами Біржової ради, здійснення анкетування та збору і вивчення усіх необхідних документів щодо кожного з членів Біржової ради Товариства у відповідності з вимогами Стандарту № 4. За результатами оцінювання рівня компетенції за тим чи іншим напрямом оцінювання директор Товариства складає висновок, що має бути документально оформленим та повинен ґрунтуватися на відомостях про відповідний практичний професійний досвід особи та її особисті досягнення, наявність відповідних теоретичних знань, у тому числі отриманих шляхом безперервного професійного розвитку, зокрема на відомостях, які підтверджені документально та можуть свідчити про рівень компетенції особи, а також на результатах співбесіди.

Директор ПрАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА» С.Є. Шишков