

**ПРОТОКОЛ**  
**дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА»**  
**(ідентифікаційний код 33718227)**  
**(надалі - Товариство)**

м. Дніпро

«02» лютого 2026 року

Дата проведення загальних зборів - «02» лютого 2026 року.

Дата і час початку та завершення голосування: початок - «22» січня 2026 року об 11 годині,  
завершення - «02» лютого 2026 року о 18 годині.

Дата складення протоколу дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства - **05.02.2026 р.**

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів Товариства - **28.01.2026 року**, кількість належних їм голосів - 5 000 000 000.

У зв'язку з введенням воєнного стану на території України відповідно до Указу Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 р. та продовження строку дії воєнного стану в Україні відповідними Указами Президента України, з урахуванням рішень статті 19 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», з метою мінімізації негативного впливу наслідків військової агресії Російської Федерації проти України та сприяння стабільності господарської діяльності Товариства, позачергові загальні збори акціонерів Товариства відбулись дистанційно шляхом опитування (дистанційні загальні збори) у відповідності до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням НКЦПФР 06.03.2023 року № 236.

Згідно з рішенням Біржової ради Товариства (протокол засідання Біржової ради б/н від 12.01.2026 року) обрано:

1) Головою дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства - Антонова Сергія Михайловича, Секретарем дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства - Глазунову Олену Євгенівну.

2) Членів лічильної комісії дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства у складі:

Голова лічильної комісії: Сушко Олексій Миколайович;

Член лічильної комісії: Остапенко Євген Сергійович.

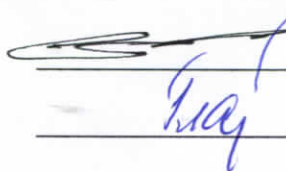
3) Особою, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів - Шишкова Станіслава Євгеновича.

Відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, на дату проведення загальних зборів акціонерами Товариства, що мають право на участь у зборах є 3 (три) фізичних особи та 17 (сімнадцять) юридичних осіб, які у сукупності володіють 5 000 000 000 штуками простих іменних акцій Товариства, з яких голосуючих - 4 911 146 244 штуки, що надає їм власникам право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства.

Для участі у дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів Товариства зареєстровано 2 (двох) представників акціонерів-юридичних осіб, які володіють простими іменними акціями Товариства у кількості 4 711 786 160 штук, що складає 95,940661% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства та 94,235723% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Ресстрація представників акціонерів проводилася шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені.

Голова зборів



С.М. Антонов

Секретар зборів

О.Є. Глазунова

Дистанційні позачергові загальні збори акціонерів Товариства мають кворум, оскільки в них беруть участь акціонери (їх представники), які відповідно до п. 7 розд. II «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням НКЦПФР 06.03.2023 року № 236, сукупно є власниками більш як 50 відсотків акцій.

Голосування з питань порядку денного дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, що було розміщено у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства за адресою: <http://fbp.com.ua> **22.01.2026 року**, за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос.

Датою закінчення голосування акціонерів на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів Товариства є дата проведення дистанційних загальних зборів, а саме: **02.02.2026 року**.

Рішення з питань порядку денного приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства.

Згідно з рішенням Біржової ради Товариства (протокол засідання Біржової ради б/н від 12.01.2026 року):

затверджено наступний **ПОРЯДОК ДЕННИЙ**:

**1 питання:** Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за результатами 2025 року.

**1 питання.** Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за результатами 2025 року.

У зв'язку із виключенням із Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ФОРУМ»** (ідентифікаційний код 23070374), яке рішенням дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулись 22.04.2025 р., було призначено в якості суб'єкта аудиторської діяльності з метою проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за результатами 2025 року, **запропоновано**:

1. Для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за результатами 2025 року призначити суб'єкта аудиторської діяльності **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АІМ АУДИТ»** (ідентифікаційний код 21198495).

2. Умови відповідного договору на надання аудиторських послуг із вищевказаним суб'єктом аудиторської діяльності буде узгоджений Біржовою радою Товариства при підготовці до обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за результатами 2025 року.

Інших пропозицій не надійшло.

**Голосували:**

«за» – **4 711 786 160 голосів**, що складає **100 %** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – **0 голосів**.

**Рішення прийнято одностайно.**

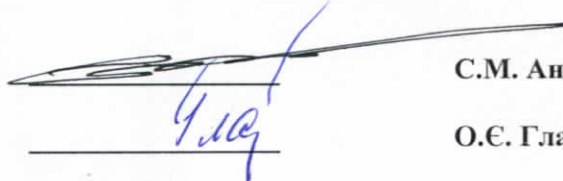
**Вирішили:**

1. Для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за результатами 2025 року призначити суб'єкта аудиторської діяльності **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АІМ АУДИТ»** (ідентифікаційний код 21198495).

2. Умови відповідного договору на надання аудиторських послуг із вищевказаним суб'єктом аудиторської діяльності буде узгоджений Біржовою радою Товариства при підготовці до обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за результатами 2025 року.

Голова зборів

Секретар зборів



С.М. Антонов

О.Є. Глазунова



Перелік акціонерів (представників акціонерів) ПрАТ «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА», які зареєструвалися для участі у дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА» станом на 02.02.2026 р.

Ресстрація акціонерів (їх представників) проводилася шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені

| № п/п | ПІБ акціонера/найменування, Ідентифікаційний код (для юридичної особи)                               | Кількість голосів акціонерів | ПІБ представника акціонера          | Документи, що засвідчують особу, яка отримала бюлетені для голосування |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1     | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІРЖОВА ГРУПА ПЕРСПЕКТИВА», ідентифікаційний код 34497042   | 4 574 533 160                | Антонов Сергій Михайлович, директор | Паспорт, виска з ЄДР                                                   |
| 2     | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕХНОЛОГІЯ ПЛАТІЖНИХ ПОСЛУГ», ідентифікаційний код 45327583 | 137 253 000                  | Мілюшко Едуард Іванович, директор   | Паспорт, виска з ЄДР                                                   |

Голова реєстраційної комісії  
ПрАТ «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА»



С.Є. Шишков

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА»**  
**(ідентифікаційний код 33718227)**  
**(надалі - Товариство)**

Дата проведення загальних зборів – «02» лютого 2026 року.  
Дата проведення підрахунку голосів – «05» лютого 2026 року.

**Перше питання порядку денного, винесене на голосування:** Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за результатами 2025 року.

**Проект рішення з першого питання порядку денного, винесеного на голосування:**

1. Для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за результатами 2025 року призначити суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АІМ АУДИТ» (ідентифікаційний код 21198495).
2. Умови відповідного договору на надання аудиторських послуг із вищевказаним суб'єктом аудиторської діяльності буде узгоджений Біржовою радою Товариства при підготовці до обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за результатами 2025 року.

**Підсумки голосування:**

«за» – 4 711 786 160 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,  
«проти» – 0 голосів.

**Рішення прийнято одностайно.**

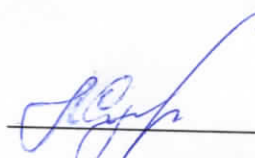
**З першого питання порядку денного, винесеного на голосування прийняте наступне рішення:**

1. Для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за результатами 2025 року призначити суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АІМ АУДИТ» (ідентифікаційний код 21198495).
2. Умови відповідного договору на надання аудиторських послуг із вищевказаним суб'єктом аудиторської діяльності буде узгоджений Біржовою радою Товариства при підготовці до обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за результатами 2025 року.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Голова лічильної комісії  
ПрАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА»



О.М. Сушко

Член лічильної комісії  
ПрАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА»



Є.С. Остапенко

Пропнуровано, пронумеровано та завірено  
печаткою всього \_\_\_\_\_ арк.

Директор  
ПРАТ «ФБ «Перспектива»

С.Є. Шишков

