**«ЗАТВЕРДЖЕНО»**

Єдиним учасником

**акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «НОРД»**

Рішення № 06/09/2022-1 від 06 вересня 2022 року

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «норд» (надалі – Товариство)**  **Бюлетень ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ на Позачергових Загальних зборах учасників**  **Дата проведення Позачергових Загальних зборів учасників: 26 вересня 2022 року** | | |
| Дата заповнення бюлетеня учасником (представником учасника) |  |  |
| Прізвище, ім’я, по-батькові (найменування) учасника |  |  |
| Кількість голосів для голосування, що належать учаснику |  | |
| **Питання порядку денного № 1:** Про зміну місцезнаходження Товариства.  **Проект рішення з питання порядку денного № 1:** Змінити місцезнаходження Товариства з: **01001, м. Київ, вул. Мала Житомирська, буд. 16/3**на **76018, Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. Євгена Коновальця, буд. 35.** | | |

**Варіанти голосування:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кількість голосів | | | | | |
| **ЗА** | | **ПРОТИ** | | **УТРИМАВСЯ** | |
| голосів | % | голосів | % | голосів | % |
|  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Питання порядку денного № 3:** Про емісію акцій Товариства, що здійснюється з метою спільного інвестування та затвердження Проспекту емісії акцій Товариства.  **Проект рішення з питання порядку денного № 3:** Додатково здійснити емісію 1 275 000 (один мільйон двісті сімдесят п’ять тисяч) штук простих іменних акцій загальною номінальною вартістю 127 500 000 (сто двадцять сім мільйонів п’ятсот тисяч) гривень 00 копійок, з метою здійснення спільного інвестування. Затвердити загальний розмір статутного капіталу Товариства 135 000 000 (сто тридцять п’ять мільйонів) гривень 00 копійок. Затвердити текст Проспекту емісії акцій Товариства. |

**Варіанти голосування:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кількість голосів | | | | | |
| **ЗА** | | **ПРОТИ** | | **УТРИМАВСЯ** | |
| голосів | % | голосів | % | голосів | % |
|  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Питання порядку денного № 4:** Про внесення змін до Статуту Товариства.  **Проект рішення з питання порядку денного № 4:** Внести зміни до Статуту Товариства та затвердити Статут Товариства в новій редакції, внести всі необхідні зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. |

**Варіанти голосування:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кількість голосів | | | | | |
| **ЗА** | | **ПРОТИ** | | **УТРИМАВСЯ** | |
| голосів | % | голосів | % | голосів | % |
|  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Питання порядку денного № 5:** Про укладення Договору про внесення змін № 1 до Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду Товариства, укладеного з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «КОНСТАНТА ВЕНЧУР ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 41314235), та затвердження вищезазначеного договору про внесення змін.  **Проект рішення з питання порядку денного № 5:** Укласти Договір про внесення змін № 1 до Договору № 10/11/21 від 10.11.2021 про управління активами корпоративного інвестиційного фонду Товариства, укладеного з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «КОНСТАНТА ВЕНЧУР ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 41314235), та затвердити вищезазначений договір про внесення змін. Уповноважити Голову Наглядової ради підписати вищезазначений договір про внесення змін від імені Товариства. |

**Варіанти голосування:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кількість голосів | | | | | |
| **ЗА** | | **ПРОТИ** | | **УТРИМАВСЯ** | |
| голосів | % | голосів | % | голосів | % |
|  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Питання порядку денного № 6:** Про укладення Договору про внесення змін № 1 до Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БТС БРОКЕР» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: ‎37686943), та затвердження вищезазначеного договору про внесення змін.  **Проект рішення з питання порядку денного № 6:** Укласти Договір про внесення змін № 1 до Договору № ДУ-3250 від 10.11.2021 про обслуговування рахунка в цінних паперах Товариства, укладеного з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БТС БРОКЕР» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: ‎37686943), та затвердити вищезазначений договір про внесення змін. Уповноважити Голову Наглядової ради підписати вищезазначений договір про внесення змін від імені Товариства. |

**Варіанти голосування:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кількість голосів | | | | | |
| **ЗА** | | **ПРОТИ** | | **УТРИМАВСЯ** | |
| голосів | % | голосів | % | голосів | % |
|  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Питання порядку денного № 7:** Про укладення Договору про комплексне аудиторське обслуговування Товариства з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ГАЛИЧИНА-АУДИТСЕРВІС» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 22599983), та затвердження вищезазначеного договору.  **Проект рішення з питання порядку денного № 7:** Укласти Договір про комплексне аудиторське обслуговування Товариства з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ГАЛИЧИНА-АУДИТСЕРВІС» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 22599983), та затвердити вищезазначений договір.  Уповноважити Директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «КОНСТАНТА ВЕНЧУР ІНВЕСТ» Шестацького Олександра Геннадійовича, що діє від імені, в інтересах та за рахунок Товариства на підставі Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду № 10/11/21 від 10.11.2021 підписати вищезазначений договір від імені Товариства. |

**Варіанти голосування:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кількість голосів | | | | | |
| **ЗА** | | **ПРОТИ** | | **УТРИМАВСЯ** | |
| голосів | % | голосів | % | голосів | % |
|  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Питання порядку денного № 8:** Про укладення Договору про надання послуг з оцінки вартості нерухомого майна інституту спільного інвестування Товариства з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АР ДЖІ САТЕЛЛІТ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 38193232), та затвердження вищезазначеного договору.  **Проект рішення з питання порядку денного № 8:** Укласти Договір про надання послуг з оцінки вартості майна інституту спільного інвестування Товариства з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АР ДЖІ САТЕЛЛІТ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 38193232), та затвердити вищезазначений договір.  Уповноважити Директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «КОНСТАНТА ВЕНЧУР ІНВЕСТ» Шестацького Олександра Геннадійовича, що діє від імені, в інтересах та за рахунок Товариства на підставі Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду № 10/11/21 від 10.11.2021 підписати вищезазначений договір від імені Товариства. |

**Варіанти голосування:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кількість голосів | | | | | |
| **ЗА** | | **ПРОТИ** | | **УТРИМАВСЯ** | |
| голосів | % | голосів | % | голосів | % |
|  |  |  |  |  |  |

Ви маєте право віддати Ваші голоси, вказані в графі «Кількість голосів для голосування, що належать учаснику», повністю тільки за один варіант голосування. Голосування проходить по принципу «одна проста акція Товариства надає учаснику один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах», таким чином кількість Ваших акцій дорівнює кількості Ваших голосів.

***Непотрібні варіанти голосування перекресліть* *або проставте цифри «0»[[1]](#footnote-1).***

**Бюлетень повинен бути підписаний учасником (представником учасника) Товариства із зазначенням його ПІБ, а в разі відсутності підпису він вважається недійсним*[[2]](#footnote-2)*.**

Підпис учасника: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / (підпис) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ (прізвище, ініціали)

або довіреної особи: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / (підпис) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ (посада)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / (прізвище, ініціали)

відповідно до довіреності, виданої \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_року (№ \_\_\_\_\_\_\_).

**ЗРАЗОК запоВненНя бюлетенЮ**

Якщо Ви вирішили, наприклад, проголосувати **«ЗА»** прийняття рішення з цього питання порядку денного, Ви можете віддати належну **кількість голосів** у полі **«ЗА»**, при цьому поля **«ПРОТИ» та** **«УТРИМАВСЯ»** повинні бути Вами **перекреслені або проставлені цифри «0»**.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кількість голосів | | | | | |
| **ЗА** | | **ПРОТИ** | | **УТРИМАЛИСЬ** | |
| голосів | % | голосів | % | голосів | % |
| 3000 | 25 |  |  |  |  |

або

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кількість голосів | | | | | |
| **ЗА** | | **ПРОТИ** | | **УТРИМАЛИСЬ** | |
| голосів | % | голосів | % | голосів | % |
| 3000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |

***Підстави для визнання недійним цього бюлетеню:***

1) бюлетень не відповідає по формі та/або тексту, що затверджений Єдиний учасником Товариства;

2) на бюлетені відсутній підпис учасника (представника учасника);

3) учасник (представник учасника) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

1. ЗРАЗКИ ЗАПОВНЕННЯ БЮЛЕТЕНЯ ПРИВЕДЕНО НИЩЕ [↑](#footnote-ref-1)
2. ПОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПІДСТАВ ДЛЯ ВИЗНАННЯ НЕДІЙСНИМ ЦЬОГО БЮЛЕТЕНЯ ПРИВЕДЕНО НИЩЕ [↑](#footnote-ref-2)