

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ  
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПРОМПРИЛАД ІНВЕСТМЕНТ»  
(ідентифікаційний код юридичної особи - 41319558, надалі - Товариство)**

**БЮЛЕТЕНЬ**

**для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства)  
на річних Загальних зборах учасників АТ «ЗНВКІФ «ПРОМПРИЛАД ІНВЕСТМЕНТ»,  
які проводяться дистанційно 11 листопада 2022 року**

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <b>Дата проведення річних Загальних зборів:</b>  | 11 (одинадцятого) листопада 2022 року |
| <b>Реквізити учасника:</b>   |                                       |
| Прізвище, ім'я та по батькові /Найменування учасника   |                                       |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу учасника та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) -<br><i>(для фізичної особи)</i>   |                                       |
| Ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – учасника <i>(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)</i> або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – учасника <i>(для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)</i>              |                                       |
| <b>Реквізити представника учасника (за наявності):</b>   |                                       |
| Прізвище, ім'я та по батькові / Найменування представника учасника <i>(а також ім'я фізичної особи – представника юридичної особи – представника учасника (за наявності))</i>  |                                       |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника учасника або особу представника юридичної особи – представника учасника та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) <i>(для фізичної особи)</i>  |                                       |
| Ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – представника учасника <i>(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)</i> або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – учасника <i>(для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)</i> |                                       |
| Документ, на підставі якого діє представник учасника <i>(дата видачі, строк дії та номер)</i>  |                                       |

**Увага!**

Бюлетень підписується учасником (представником учасника) та має містити реквізити учасника (представника учасника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є учасником Товариства. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом учасника (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Також бюлетень вважається недійсним, якщо форма та/або текст бюлетеня відрізняються від зразка, надісланого Центральним депозитарієм через депозитарну систему України.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Дата заповнення бюлетеня учасником (представником учасника): | « ____ » _____ 2022 року     |
| <b>Кількість голосів, що належать учаснику:</b>              |                              |
|  |                              |
| (кількість голосів числом)                                   | (кількість голосів прописом) |

|   |  |
|---|--|
| <b>ГОЛОСУВАННЯ з питань порядку денного:</b><br>(за необхідний варіант голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку X, +, або будь-яку іншу, що засвідчує волевиявлення учасника). |  |
| <b>Питання порядку денного № 1, винесене на голосування:</b>  | <b>Про обрання лічильної комісії річних загальних зборів учасників корпоративного фонду.</b>   |
| Проект рішення з питання порядку денного № 1:   | Передати компанії з управління активами ПрАТ «ПРІНКОМ» виконання функцій лічильної комісії. За поданням компанії з управління активами ПрАТ «ПРІНКОМ» визначити наступний склад лічильної комісії: голова лічильної комісії – Лютий Ярослав Васильович, член лічильної комісії – Люта Ольга Юріївна. Встановити, що повноваження голови і членів лічильної комісії припиняються одночасно із підписанням протоколу загальних зборів учасників. |
| <b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>   | <input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ  |

|  |   |
|--|---|
| <b>Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:</b> | <b>Про обрання голови та секретаря річних загальних зборів корпоративного фонду.</b>                                  |
| Проект рішення з питання порядку денного № 2:                | Обрати Головою річних загальних зборів – Токмиленка Олександра Сергійовича, секретарем – Ковальчук Сергій Сергійович. |
| <b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>  | <input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ                         |

|  |   |
|--|---|
| <b>Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:</b> | <b>Про затвердження річного звіту корпоративного фонду.</b>                                   |
| Проект рішення з питання порядку денного № 3:                | Затвердити річний звіт корпоративного фонду за 2021 рік.                                      |
| <b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>  | <input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ |

**Увага!**

Бюлетень підписується учасником (представником учасника) та має містити реквізити учасника (представника учасника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є учасником Товариства. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом учасника (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Також бюлетень вважається недійсним, якщо форма та/або текст бюлетеня відрізняються від зразка, надісланого Центральним депозитарієм через депозитарну систему України.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

|  |  |
|--|--|
| <b>Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:</b> | <b>Про прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.</b>  |
| Проект рішення з питання порядку денного № 4:                | У результаті діяльності корпоративного фонду прибуток, отриманий в 2021 році в сумі 28 831 тис. грн. спрямувати на інвестиційну діяльність Товариства. Рішення про виплату дивідендів не приймати. |
| <b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>  | <input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ  |

|  |   |
|--|---|
| <b>Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:</b> | <b>Про заміну аудиторської фірми корпоративного фонду, укладення та затвердження договору з новообраною компанією.</b>  |
| Проект рішення з питання порядку денного № 5:                | Розірвати договір про надання аудиторських послуг № 2/2018-ПКІФ від 03.05.20218 року корпоративного фонду з аудиторською фірмою ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «УКРЗАХІДАУДИТ"» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ : 20833340).<br>Укласти договір про надання аудиторських послуг корпоративного фонду з аудиторською фірмою ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ГАЛИЧИНА-АУДИТСЕРВІС» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 22599983) та затвердити вищезазначений договір.<br>Уповноважити Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРИКАРПАТСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ПРІНКОМ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 20542223) Лютого Ярослава Васильовича, що діє від імені, в інтересах та за рахунок Товариства на підставі Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду № 1/2021 - ПКІФ від 03.05.2018 року підписати вищезазначений договір від імені корпоративного фонду. |
| <b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>  | <input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ   |

**Увага!**

Бюлетень підписується учасником (представником учасника) та має містити реквізити учасника (представника учасника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є учасником Товариства. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом учасника (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Також бюлетень вважається недійсним, якщо форма та/або текст бюлетеня відрізняються від зразка, надісланого Центральним депозитарієм через депозитарну систему України.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.