ЗАТВЕРДЖЕНО

Наглядовою радою АТ «НОРД»
протокол № 24/11/2022-1 від 24 листопада 2022 року

|  |
| --- |
| **АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «НОРД»** **(*ідентифікаційний код юридичної особи - 44467831*)** |
| **БЮЛЕТЕНЬ****для голосування з питань порядку денного (крім кумулятивного голосування)** **на річних Загальних зборах учасників АТ "** **НОРД "** **які проводяться дистанційно 28 грудня 2022 року** |
| **Дата проведення річних Загальних зборів:** | 28 грудня 2022 року |
| **Дата заповнення бюлетеня учасником (представником учасника):**  | «\_\_\_\_» грудня 2022 року |

|  |
| --- |
| **Реквізити учасника:** |
| Прізвище, ім’я та по батькові /Найменування учасника |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу учасника ***(для фізичної особи)*** |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків ***(для учасника – фізичної особи (за наявності))*** абоідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – учасника ***(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)*** або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – учасника *(для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)*  |  |

|  |
| --- |
| **Реквізити представника учасника (за наявності):**  |
| Прізвище, ім’я та по батькові / Найменування представника учасника *(а також ім’я фізичної особи – представника юридичної особи – представника учасника (за наявності))* |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника учасника або особу представника юридичної особи – представника учасника *(для фізичної особи)* |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків *(для представника учасника – фізичної особи (за наявності) або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника учасника (за наявності))* та за наявності ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – представника учасника *(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)* або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – учасника *(для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)* |  |

|  |
| --- |
| **Кількість голосів, що належать учаснику:** |
|  |  |
| *(кількість голосів числом)* |  |
| *(кількість голосів прописом)* |

|  |
| --- |
| **Голосування з питань порядку денного:** |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 1, винесене на голосування: | **1.** Затвердження річного звіту Фонду та фінансових результатів діяльності Фонду за 2021 рік: затвердження фінансової звітності Фонду за 2021 рік, складеної відповідно до вимог міжнародних стандартів бухгалтерської звітності. |
| Проект рішення з питання порядку денного № 1: | 1. "Затвердити річний звіт, в тому числі фінансову звітність Фонду за 2021 рік, складену відповідно до вимог міжнародних стандартів бухгалтерської звітності: валюта балансу **7 500 000.00 грн.** (*сім мільйонів п'ятсот тисяч гривень 00 копійок*), розмір збитку склав – **5 975.37 грн**. (*п'ять тисяч дев'ятсот сімдесят п'ять гривень 37 копійок*).".
 |
| **ГОЛОСУВАННЯ:**  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 2, винесене на голосування: | **2.** Виплата дивідендів та затвердження їх розміру. |
| Проект рішення з питання порядку денного № 2: | 1. "У зв'язку з тим, що станом на 31.12.2021 року непокритий збиток становить **5 975.37 грн.** (*п'ять тисяч дев'ятсот сімдесят п'ять гривень 37 копійок*), дивіденди учасникам не нараховувати і не виплачувати.".
 |
| **ГОЛОСУВАННЯ:**  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ |

 |