**«ЗАТВЕРДЖЕНО»**

рішенням Наглядової ради

АТ «ЗНВКІФ «ПРОМПРИЛАД ІНВЕСТМЕНТ»

(Протокол № 5/2024 від 07.02.2024р.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИ**Ц**ІЙНИЙ ФОНД «ПРОМПРИЛАД ІНВЕСТМЕНТ»**  **(ідентифікаційний код юридичної особи - 41319558, надалі - Товариство)** | | |
| **БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ**  **(щодо інших питань порядку денного, крім обрання наглядової ради)**  **на дистанційних річних Загальних зборах учасників** | | |
| **Дата проведення річних Загальних зборів:** | | **23 (двадцять третього) лютого 2024 року** |
| **РЕКВІЗИТИ УЧАСНИКА:** | | |
| 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) -  ***(для фізичної особи)*** | |  |
| Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності) – учасника ***(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)*** або ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб’єкт господарської діяльності) *(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 та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) ***(для фізичної особи)*** | |  |
| Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності) – представника учасника ***(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)*** або ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб’єкт господарської діяльності) *(для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)* | |  |
| Документ, на підставі якого діє представник учасника *(дата видачі, строк дії та номер)* | |  |
| **Дата заповнення бюлетеня учасником (представником учасника):** | | **«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 року** |
| **КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ, ЩО НАЛЕЖАТЬ УЧАСНИКУ:** | | |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| ***(КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ ЧИСЛОМ)*** |
| ***(КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ ПРОПИСОМ)*** | |
| **ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** (за необхідний варіант голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку Х, +, або будь-яку іншу, що засвідчує волевиявлення учасника). | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 1, винесене на голосування:** | **Про скасування всіх рішень, які прийняті позачерговими Загальними зборами учасників Товариства, що відбулись 25.12.2023р.** |
| Проєкт рішення з питання порядку денного № 1: | Скасувати всі рішення, які прийняті учасниками Товариства на позачергових Загальних зборах учасників Товариства, що відбулись 25.12.2023 року. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:** | **Про додаткову емісію акцій Товариства, що здійснюється з метою спільного інвестування**. |
| Проєкт рішення з питання порядку денного № 2: | Прийняти рішення про додаткову емісію акцій Товариства, що здійснюється з метою спільного інвестування в кількості 1 450 000 (один мiльйон чотириста п`ятдесят тисяч ) штук номінальною вартістю кожної акції 100,00 грн. (сто гривень 00 копійок) на суму 145 000 000,00 (Сто сорок п`ять мiльйонiв гривень 00 копiйок) грн. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:** | **Про прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства.** |
| Проєкт рішення з питання порядку денного № 3: | Збільшити розмір Статутного капіталу Товариства з 375 000 000,00 грн. (Триста сiмдесят п`ять мiльйонiв гривень 00 копiйок) до 520 000 000,00 грн. (П`ятсот двадцять мiльйонiв гривень 00 копiйок). Збільшення розміру Статутного капіталу Товариства здійснити шляхом випуску простих іменних акцій з метою спільного інвестування загальною номінальною вартістю 145 000 000,00 грн. (Сто сорок п`ять мiльйонiв гривень 00 копiйок), що становить 1 450 000 (один мiльйон чотириста п`ятдесят тисяч ) штук, номінальна вартість однієї простої іменної акції не змінюється та становить 100,00 грн.(сто гривень 00 копійок). |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:** | **Про внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції.** |
| Проєкт рішення з питання порядку денного № 4: | Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства у відповідності до вимог Закону України «Про інститути спільного інвестування» шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Уповноважити Голову Наглядової ради Товариства підписати та забезпечити проведення державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:** | **Про затвердження Товариством Договору про управління активами Товариства з ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПРИКАРПАТСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ПРІНКОМ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ : 20542223) у новій редакції.** |
| Проєкт рішення з питання порядку денного № 5: | Затвердити Договір про управління активами Товариства з ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПРИКАРПАТСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ПРІНКОМ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ : 20542223) у новій редакції.  Уповноважити Голову Наглядової ради Товариства підписати Договір від імені Товариства. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 6, винесене на голосування:** | **Про затвердження додаткової угоди до договору Товариства з оцінювачем майна ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОЛЛІЄРЗ ІНТЕРНЕШНЛ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 32956569) у зв’язку із внесенням до нього змін.** |
| Проєкт рішення з питання порядку денного № 6: | Затвердити додаткову угоду до договору про надання послуг з оцінки вартості нерухомого майна інституту спільного інвестування №4/2020 - 14 від 04.05.2020 року Товариства з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОЛЛІЄРЗ ІНТЕРНЕШНЛ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 32956569), що діє на підставі сертифіката суб'єкта оціночної діяльності : з 05.01.2023 року – до 05.01.2026 року, у зв’язку із внесенням до нього змін.  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 № 1/2018 - ПКІФ від 05.05.2023 року підписати додаткову угоду від імені Товариства. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 7, винесене на голосування:** | **Про укладення договору Товариства з оцінювачем майна фізичною – особою підприємцем МАКСИМЧИН АНДРІЙ ДМИТРОВИЧ (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2656313777) та затвердження Договору.** |
| Проєкт рішення з питання порядку денного № 7: | Укласти та затвердити договір Товариства з оцінювачем майна фізичною – особою підприємцем МАКСИМЧИН АНДРІЙ ДМИТРОВИЧ (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2656313777), що діє на підставі сертифікату суб’єкта оціночної діяльності №438/21 від 09.06.2021р.  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 № № 1/2018 - ПКІФ від 05.05.2023 року підписати вищезазначений договір від імені Товариства. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 8, винесене на голосування:** | **Про затвердження річного звіту Товариства за підсумками 2023 року.** |
| Проєкт рішення з питання порядку денного № 8: | Затвердити річний звіт Товариства за підсумками 2023 року. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 9, винесене на голосування:** | **Про прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.** |
| Проєкт рішення з питання порядку денного № 9: | У результаті діяльності Товариства нерозподілений прибуток, отриманий у 2023 році в сумі 324 406 тис. грн. спрямувати на інвестиційну діяльність. Рішення про виплату дивідендів не приймати. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |