**ЗАТВЕРДЖЕНО**

рішенням Наглядової ради

АТ «ЗНВКІФ «ПРОМПРИЛАД

ІНВЕСТМЕНТ»

(Протокол № 10/2023 від 24.03.2023р.)

|  |
| --- |
| **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 органів Товариства)** **на річних Загальних зборах учасників АТ «ЗНВКІФ «ПРОМПРИЛАД ІНВЕСТМЕНТ», які проводяться дистанційно 26 квітня 2023 року** |
| **Дата проведення річних Загальних зборів:** | 26 (двадцять шостого) квітня 2023 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)*** |  |
| Ідентифікаційний 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 та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) ***(для фізичної особи)*** |  |
| 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)* |  |
| Документ, на підставі якого діє представник учасника *(дата видачі, строк дії та номер)* |  |
| **Дата заповнення бюлетеня учасником (представником учасника):**  | «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 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 обрання лічильної комісії річних загальних зборів учасників корпоративного фонду.** |
| Проєкт 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. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:**  |

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

 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:** | **Про обрання голови та секретаря річних загальних зборів корпоративного фонду.** |
| Проєкт рішення з питання порядку денного № 2: | Обрати Головою річних загальних зборів – Токмиленка Олександра Сергійовича, секретарем – Ковальчука Сергія Сергійовича.  |
| **ГОЛОСУВАННЯ:**  |

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

 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:** | **Про затвердження річного звіту корпоративного фонду.** |
| Проєкт рішення з питання порядку денного № 3: | Затвердити річний звіт корпоративного фонду за 2022 рік. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:**  |

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

 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:** | **Про прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.** |
| Проєкт рішення з питання порядку денного № 4: | У результаті діяльності корпоративного фонду отриманий збиток в 2022 році. Рішення про виплату дивідендів не приймати. |
| **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), що діє на підставі ліцензії НКЦПФР серії АД № 034306 від 06.04.2012 р., рішення НКЦПФР № 281 від 03.04.2012 р. на здійснення професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) строком дії: 08.04.2012 р. — необмежений, рішення НКЦПФР № 281 від 03.04.2012 року 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 Товариством Договору про обслуговування рахунка в цінних паперах з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОНІКС-ІВА» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 24680821) у новій редакції.** |
| Проєкт рішення з питання порядку денного № 6: | Затвердити Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах Товариства з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОНІКС-ІВА» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 24680821), що діє на підставі ліцензії на право здійснення професійної діяльності на ринках капіталу – депозитарної діяльності Депозитарної діяльності депозитарної установи серія АЕ № 263370 від 24.09.2013 р., зі строком дії: 12.10.2013 р. – необмежений, рішення НКЦПФР № 1937 від 24.09.2013 року у новій редакції. Уповноважити Голову Наглядової ради Товариства підписати Договір від імені Товариства. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:**  |

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

 |