

**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 Наглядової ради)  
на дистанційних позачергових Загальних зборах учасників

<b>Дата проведення позачергових Загальних зборів:</b>	<b>25 (двадцять п'ятого) грудня 2023 року</b>
<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) - <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>	
<b>Дата заповнення бюлетеня учасником (представником учасника):</b>	<b>« ____ » _____ 2023 року</b>
<b>КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ, ЩО НАЛЕЖАТЬ УЧАСНИКУ:</b>	
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>(КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ ЧИСЛОМ)</b>	<b>(КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ ПРОПИСОМ)</b>

**Увага!**

Бюлетень підписується учасником (представником учасника) та має містити реквізити учасника (представника учасника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є учасником Товариства. За відсутності таких реквізитів і підпису учасника (представника учасника) бюлетень вважається недійсним.

**ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** (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 додаткову емісію акцій, що здійснюється з метою спільного інвестування.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 1:	Прийняти рішення про додаткову емісію акцій, що здійснюється з метою спільного інвестування в кількості 1 450 000 (один мільйон чотириста п'ятдесят тисяч ) штук номінальною вартістю кожної акції 100,00 (сто гривень 00 копійок) на суму 145 000 000 (Сто сорок п'ять мільйонів гривень 00 копійок) гривень.
<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>Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу корпоративного фонду.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 2:	Збільшити розмір Статутного капіталу з 375 000 000 (Триста сімдесят п'ять мільйонів гривень 00 копійок) до 520 000 000 (П'ятсот двадцять мільйонів гривень 00 копійок). Збільшення розміру Статутного капіталу корпоративного фонду здійснити шляхом випуску простих іменних акцій з метою спільного інвестування загальною номінальною вартістю 145 000 000 (Сто сорок п'ять мільйонів гривень 00 копійок), що становить 1 450 000 (один мільйон чотириста п'ятдесят тисяч ) штук номінальна вартість однієї простої іменної акції не змінюється та становить 100,00 (сто гривень 00 копійок).
<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>Внесення змін до Статуту, шляхом викладення його в новій редакції.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 3:	Внести та затвердити зміни до Статуту корпоративного фонду у відповідності до вимог Закону України «Про інститути спільного інвестування» шляхом викладення Статуту корпоративного фонду в новій редакції. Уповноважити Голову Наглядової ради корпоративного фонду підписати та забезпечити проведення державної реєстрації Статуту корпоративного фонду у новій редакції.
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

<b>Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:</b>	<b>Про затвердження проспекту емісії акцій корпоративного фонду.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 4:	Затвердити проспект емісії акцій 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. За відсутності таких реквізитів і підпису учасника (представника учасника) бюлетень вважається недійсним.

<b>Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:</b>	<b>Про затвердження додаткової угоди Товариства до договору про управління активами Товариства з ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПРИКАРПАТСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ПРІНКОМ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 20542223) у зв'язку із внесенням змін.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 5:	Затвердити додаткову угоду до договору про управління активами №1/2018 - ПКІФ від 05.05.2023 року 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 зв'язку із внесенням змін. Уповноважити Голову Наглядової ради Товариства підписати додаткову угоду від імені Товариства.
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

<b>Питання порядку денного № 6, винесене на голосування:</b>	<b>Про затвердження додаткової угоди до договору Товариства з оцінювачем майна ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОЛЛІЄРЗ ІНТЕРНЕТІВЛ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 32956569) у зв'язку із внесенням змін.</b>
Проект 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 ІНТЕРНЕТІВЛ» (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 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.
<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. За відсутності таких реквізитів і підпису учасника (представника учасника) бюлетень вважається недійсним.