**«ЗАТВЕРДЖЕНО»**

рішенням Наглядової ради

АТ «ЗНВКІФ «ПРОМПРИЛАД ІНВЕСТМЕНТ»

(Протокол № 2/2025 від 21.03.2025 р.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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:** | | **07 (сьомого) квітня 2025 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):** | | **«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 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 затвердження річного звіту корпоративного фонду.** |
| Проєкт рішення з питання порядку денного № 1: | Затвердити річний звіт корпоративного фонду за 2024 рік. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:** | **Про прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.** |
| Проєкт рішення з питання порядку денного № 2: | У результаті діяльності корпоративного фонду прибуток, отриманий в 2024 році в сумі 129 724 тис. грн. спрямувати на інвестиційну діяльність Товариства. Рішення про виплату дивідендів не приймати. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:** | **Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства та розірвання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.** |
| Проєкт рішення з питання порядку денного № 3: | Припинити повноваження з моменту затвердження рішення Загальних зборів, членів Наглядової ради Товариства – Токмиленка Олександра Сергійовича, Кирпи Юлії Сергіївни, Ковальчука Сергія Сергійовича та розірвати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:** | **Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.** |
| Проєкт рішення з питання порядку денного № 5: | Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з новообраними членами Наглядової ради з моменту затвердження рішення загальних зборів. Уповноважити Голову Наглядової ради підписати договори від імені Товариства з членами Наглядової ради. Уповноважити членів Наглядової ради підписати договір від імені Товариства з Головою Наглядової ради. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 6, винесене на голосування:** | **Про затвердження додаткової угоди до договору Товариства з оцінювачем майна ФІЗИЧНОЮ ОСОБОЮ - ПІДПРИЄМЦЕМ МАКСИМЧИНИМ АНДРІЄМ ДМИТРОВИЧЕМ (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2656313777) у зв’язку із внесенням змін до нього.** |
| Проєкт рішення з питання порядку денного № 6: | Затвердити додаткову угоду до договору про надання послуг з оцінки вартості нерухомого майна інституту спільного інвестування №7/2024-ПКІФ від 23.02.2024 року Товариства з ФІЗИЧНОЮ ОСОБОЮ - ПІДПРИЄМЦЕМ МАКСИМЧИНИМ АНДРІЄМ ДМИТРОВИЧЕМ (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2656313777), що діє на підставі сертифікату суб'єкта оціночної діяльності, виданого 29.10.2024 року, строк дії: з 29.10.2024 року до 29.10.2027 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 23.02.2024 року підписати додаткову угоду від імені Товариства. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 7, винесене на голосування:** | **Про заміну аудиторської фірми корпоративного фонду, укладення та затвердження договорів з новообраними компаніями.** |
| Проєкт рішення з питання порядку денного № 7: | Розірвати договір про надання аудиторських послуг № 5/2022–ПКІФ від 17.11.2022 року корпоративного фонду з аудиторською фірмою ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ГАЛИЧИНА-АУДИТСЕРВІС» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 22599983).  Укласти договір про надання аудиторських послуг корпоративного фонду з аудиторськими фірмами ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДІТ-ВІД ТА КО» (код за ЄДРПОУ: 23283905), ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «АЛЬФА-АУДИТ ЛТД» (код за ЄДРПОУ: 39873201) та затвердити вищезазначені договори.  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 23.02.2024 року підписати вищезазначені договори від імені Товариства. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 8, винесене на голосування:** | **Про визначення уповноважених осіб на внесення та здійснення дій, пов’язаних із змінами до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.** |
| Проєкт рішення з питання порядку денного № 8: | Уповноважити Голову Наглядової Ради Товариства на внесення та здійснення дій, пов’язаних із змінами до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |