**«ЗАТВЕРДЖЕНО»**

рішенням Наглядової ради

АТ «ЗНВКІФ «ПРОМПРИЛАД ІНВЕСТМЕНТ»

(Протокол № 2/2025 від 21.03.2025р.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИ**Ц**ІЙНИЙ ФОНД «ПРОМПРИЛАД ІНВЕСТМЕНТ»**  (ідентифікаційний код юридичної особи – 41319558, надалі – Товариство) | | |
| **БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ**  **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)*** | |

|  |  |
| --- | --- |
| **КУМУЛЯТИВНЕ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** | |
| **Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:** | **Про обрання членів Наглядової ради Товариства.** |
| Загальна кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування | **3 (три)** |

|  |  |
| --- | --- |
| *\** **Кількість голосів, що належать Учаснику, для кумулятивного голосування з питання порядку денного № 4** | |
|  |  |
| *(кількість голосів числом)* |  |
| *(кількість голосів прописом)* |

**\* Для визначення кількості голосів для кумулятивного голосування, потрібно загальну кількість голосів учасника помножити на загальну кількість членів Наглядової ради, що обираються. Всі підраховані голоси, учасник (представник учасника) має право віддати за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.**

|  |  |
| --- | --- |
| **ПЕРЕЛІК КАНДИДАТІВ У ЧЛЕНИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА** | Кількість голосів, яку віддає учасник (представник учасника) за кандидата |
| **КАНДИДАТ 1 Ковальчук Сергій Сергійович**  1. Рік народження: *1976.*  2. Особа, яка внесла пропозицію щодо даного кандидата: *Филюк Юрій Миколайович, якому належить 128 773 простих іменних акцій корпоративного інвестиційного фонду.*  3. Кількість, належних кандидату акцій Товариства: *114 931 штуки простих іменних акцій корпоративного інвестиційного фонду.*  4. Освіта: *Вища, Київський Національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, UCGA 2020.*  5. Місце роботи: *Приватний підприємець.*  6. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:  *Голова наглядової ради АТ «ЗНВКІФ «АЛВЕОР» (ЄДРПОУ 42003721), Голова наглядової ради АТ «ЗНВКІФ «БЛЕК СОЙЛ» (ЄДРПОУ 44498423), Член наглядової ради АТ «ОЛБЕРІ» (ЄДРПОУ 43344963).*  7. Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: *відсутня.*  8. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.  9. Кандидат у члени Наглядової ради Товариства Ковальчук С.С. не є афілійованою особою Товариства.  10. Учасників Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Ковальчука С.С., немає.  11. Кандидат у члени Наглядової ради Ковальчук Сергій Сергійович є учасником корпоративного фонду, якому належить 114 931 штуки простих іменних акцій корпоративного інвестиційного фонду.  12. Кандидат надав письмову заяву про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства та вище наведену інформацію, що міститься в заяві. | |  | | --- | |  |   *(кількість голосів числом)* |
| **КАНДИДАТ 2 Гладкевич Надія Федорівна**  1. Рік народження: *1963.*  2. Особа, яка внесла пропозицію щодо даного кандидата: *Филюк Юрій Миколайович, якому належить 128 773 простих іменних акцій корпоративного інвестиційного фонду.*  3. Кількість, належних кандидату акцій Товариства: *86 322 штуки простих іменних акцій корпоративного інвестиційного фонду.*  4. Освіта: *Вища, Київський ордена Леніна політехнічний інститут, рік закінчення 1986, спеціальність «Автоматизовані системи управління», кваліфікація інженер-системотехнік.*  5. Місце роботи: *Товариство з обмеженою відповідальністю «СМАРТ-КОРП», основне місце роботи, директор комерційний.*  6. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:  *29.03.2006-20.06.2023 - генеральний директор Приватного акціонерного товариства «РЕНОМЕ»;*  *15.11.2016-31.10.2023 - директор Товариства з обмеженою відповідальністю «PEHOME-СМАРТ»;*  *29.09.2003-15.12.2023 - директор Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКІ БАНКІВСЬКІ СИСТЕМИ»; 13.09.2023 по даний час - директор комерційний Товариства з обмеженою відповідальністю «СМАРТ-КОРП».*  7. Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: *відсутня.*  8. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.  9. Кандидат у члени Наглядової ради Товариства Гладкевич Н.Ф. не є афілійованою особою Товариства.  10. Учасників Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Гладкевич Н.Ф., немає.  11. Кандидат у члени Наглядової ради Гладкевич Н.Ф. є учасником корпоративного фонду, якому належить  86 322 штуки простих іменних акцій корпоративного інвестиційного фонду.  12. Кандидат надав письмову заяву про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства та вище наведену інформацію, що міститься в заяві. | |  | | --- | |  |   *(кількість голосів числом)* |
| **КАНДИДАТ 3 Мартинюк Мар’ян Васильович**  1. Рік народження: *1983.*  2. Особа, яка внесла пропозицію щодо даного кандидата: *Филюк Юрій Миколайович, якому належить 128 773 простих іменних акцій корпоративного інвестиційного фонду.*  3. Кількість, належних кандидату акцій Товариства: *кандидат у члени Наглядової ради Товариства Мартинюк М.В. не володіє простими іменними акціями корпоративного інвестиційного фонду*.  4. Освіта: *Вища, Тернопільський національний економічний університет, спеціальність «Правознавство», Магістр, рік закінчення 2008р.*  5. Місце роботи: *Адвокатське об’єднання «Моріс Ґруп».*  6. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: *Голова об’єднання, керівник практики корпоративного права та М&А.*  7. Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: *відсутня*  8. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.  9. Кандидат у члени Наглядової ради Товариства Мартинюк М.В. не є афілійованою особою Товариства.  10. Учасників Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Мартинюка М.В., немає.  11. Кандидат у члени Наглядової ради Мартинюк М.В. є представником учасника корпоративного фонду, Филюка Юрія Миколайовича, якому належить 128 773 штуки простих іменних акцій корпоративного інвестиційного фонду  12. Кандидат надав письмову заяву про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства та вище наведену інформацію, що міститься в заяві. | |  | | --- | |  |   *(кількість голосів числом)* |