

**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 органів Товариства)
на річних Загальних зборах учасників АТ «ЗНВКІФ «ПРОМПРИЛАД ІНВЕСТМЕНТ»,
які проводяться дистанційно 11 листопада 2022 року**

Дата проведення річних Загальних зборів:	11 (одинадцятого) листопада 2022 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) - <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>	
Реквізити представника учасника (за наявності):	
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>	

Увага!

Бюлетень підписується учасником (представником учасника) та має містити реквізити учасника (представника учасника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є учасником Товариства. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом учасника (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Також бюлетень вважається недійсним, якщо форма та/або текст бюлетеня відрізняються від зразка, надісланого Центральним депозитарієм через депозитарну систему України.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Дата заповнення бюлетеня учасником (представником учасника):	« ____ » _____ 2022 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 X, +, 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.
Проект 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:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:	Про обрання голови та секретаря річних загальних зборів корпоративного фонду.
Проект рішення з питання порядку денного № 2:	Обрати Головою річних загальних зборів – Токмиленка Олександра Сергійовича, секретарем – Ковальчук Сергій Сергійович.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:	Про затвердження річного звіту корпоративного фонду.
Проект рішення з питання порядку денного № 3:	Затвердити річний звіт корпоративного фонду за 2021 рік.
ГОЛОСУВАННЯ:	<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. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом учасника (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Також бюлетень вважається недійсним, якщо форма та/або текст бюлетеня відрізняються від зразка, надісланого Центральним депозитарієм через депозитарну систему України.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:	Про прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.
Проект рішення з питання порядку денного № 4:	У результаті діяльності корпоративного фонду прибуток, отриманий в 2021 році в сумі 28 831 тис. грн. спрямувати на інвестиційну діяльність Товариства. Рішення про виплату дивідендів не приймати.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:	Про заміну аудиторської фірми корпоративного фонду, укладення та затвердження договору з новообраною компанією.
Проект рішення з питання порядку денного № 5:	Розірвати договір про надання аудиторських послуг № 2/2018-ПКІФ від 03.05.20218 року корпоративного фонду з аудиторською фірмою ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «УКРЗАХІДАУДИТ"» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ : 20833340). Укласти договір про надання аудиторських послуг корпоративного фонду з аудиторською фірмою ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ГАЛИЧИНА-АУДИТСЕРВІС» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 22599983) та затвердити вищезазначений договір. 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 № 1/2021 - ПКІФ від 03.05.2018 року підписати вищезазначений договір від імені корпоративного фонду.
ГОЛОСУВАННЯ:	<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. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом учасника (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Також бюлетень вважається недійсним, якщо форма та/або текст бюлетеня відрізняються від зразка, надісланого Центральним депозитарієм через депозитарну систему України.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.