

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПРОМПРИЛАД ІНВЕСТМЕНТ»**
(ідентифікаційний код юридичної особи – 41319558, надалі – Товариство)

БЮЛЕТЕНЬ
для кумулятивного голосування
на річних Загальних зборах, які проводяться дистанційно 01 грудня 2021 року

(голосування учасників на дистанційних річних Загальних зборах АТ «ЗНВКІФ «ПРОМПРИЛАД ІНВЕСТМЕНТ»
починається 16 листопада 2021 року та завершується о 18 годині 00 хв. 01 грудня 2021 року)

Дата проведення річних Загальних зборів:	01 грудня 2021 року
Дата заповнення бюлетеня учасником (представником учасника):	

Реквізити учасника:	
Прізвище, ім'я та по батькові для фізичної особи / Повне найменування для юридичної особи	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, ким видано документ, що посвідчує особу учасника (для фізичної особи)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для учасника – фізичної особи (за наявності)) або ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – учасника (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торгівельного, 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 прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи – представника юридичної особи – представника учасника (за наявності))	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, ким видано документ, що посвідчує особу представника учасника або особу представника юридичної особи – представника учасника (для фізичної особи)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для представника учасника – фізичної особи (за наявності) або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника учасника (за наявності)) та за наявності 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)	

Кількість голосів, що належать учаснику:											
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>											
(кількість голосів числом)	(кількість голосів прописом)										

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 відрізняється від зразка, надісланого Центральним депозитарієм через депозитарну систему України.

Бюлетень для кумулятивного голосування визнається недійсним у разі, якщо учасник (представник учасника) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Кумулятивне голосування з питань порядку денного:	
Питання порядку денного № 7, винесене на голосування:	7. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
Загальна кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування:	3 (три)

Кількість кумулятивних голосів, що належать учаснику, для кумулятивного голосування по питанню №7*:	
(кількість голосів числом)	(кількість голосів прописом)

*Для визначення кількості кумулятивних голосів (для голосування по цьому питанню), що вам належать, помножте кількість ваших голосів на загальну кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування.

Кількість кумулятивних голосів, що вам належать ви можете на власний розсуд розподілити або між усіма кандидатами, або між декількома кандидатами, або віддати за одного кандидата.

Перелік кандидатів, які обираються до складу Наглядової ради Товариства:
1.1. Токмиленко Олександр Сергійович 1.2. Рік народження: 1985. 1.3. Особа (особи), яка внесла пропозицію щодо даного кандидата: Юридична особа - Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРОМПРИЛАД.ІНВЕСТИЦІЇ» (код ЄДРПОУ 42716754), якому належить 317218 штук простих іменних акцій корпоративного інвестиційного фонду. 1.4. Кандидат акціями Товариства не володіє. 1.5. Освіта: Вища, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, рік закінчення - 2007, ступінь спеціаліста за напрямом «Мости і транспортні тунелі». 1.6. <u>Місце роботи:</u> Приватне акціонерне товариство «Івано-Франківський завод «Промприлад» (код ЄДРПОУ 05782912) голова правління; Товариство з обмеженою відповідальністю «Промприлад-Пілот» (код ЄДРПОУ 41355910) директор; Товариство з обмеженою відповідальністю «23 ресторани» (код ЄДРПОУ 37182892) директор (за сумісництвом). 1.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: 30.03.2016 р. – 29.03.2019 р. ТОВ «23 ресторани», директор (основне); 01.04.2019 р. по нинішній час ТОВ «23 ресторани», директор (за сумісництвом). 02.04.2020 р. по нинішній час ТОВ «Промприлад-Пілот», директор ; 18.03.2021 р. по нинішній час ПрАТ «Промприлад», голова правління. 1.8. Непогашена (незнята) судимість – відсутня. 1.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю. 1.10. Не є афілійованою особою Товариства. 1.11. Учасників Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Токмиленка О.С., немає. 1.12. Кандидат у члени Наглядової ради є представником учасника юридичної особи - Товариства з обмеженою відповідальністю «ПРОМПРИЛАД.ІНВЕСТИЦІЇ» (код ЄДРПОУ 42716754), якому належить 317218 штук простих іменних акцій корпоративного інвестиційного фонду. 1.13. Кандидат надав письмову заяву про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства та вище наведену інформацію, що міститься в заяві. 2.1. Ковальчук Сергій Сергійович 2.2. Рік народження: 1976. 2.3. Особа (особи), яка внесла пропозицію щодо даного кандидата: Юридична особа - Товариство з обмеженою відповідальністю «РАНІ» (код ЄДРПОУ 19389532), якому належить 24872 штуки простих іменних акцій корпоративного інвестиційного фонду. 2.4. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: 69423 штуки простих іменних акцій корпоративного інвестиційного фонду. 2.5. Освіта: Вища, Київський Національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, UCGA 2020. 2.6. <u>Місце роботи:</u> Приватний підприємець. 2.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: ТОВ «АТ КАРГІЛЛ» (код ЄДРПОУ 20010397), комерційний менеджер, проєкт менеджер, менеджер із стратегічного розвитку виробничих активів в Європі. 2.8. Непогашена (незнята) судимість – відсутня. 2.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю. 2.10. Не є афілійованою особою Товариства. 2.11. Учасників Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Ковальчука С.С., немає. 2.12. Кандидат у члени Наглядової ради є учасником корпоративного фонду, якому належить 69423 штуки простих іменних

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 відрізняється від зразка, надісланого Центральним депозитарієм через депозитарну систему України.

Бюлетень для кумулятивного голосування визнається недійсним у разі, якщо учасник (представник учасника) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

акцій корпоративного інвестиційного фонду.
2.13. Кандидат надав письмову заяву про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства та вище наведену інформацію, що міститься в заяві.
3.1. Кирпа Юлія Сергіївна
3.2. Рік народження: 1983.
3.3. Особа (особи), яка внесла пропозицію щодо даного кандидата: Филук Юрій Миколайович, якому належить 140206 штук простих іменних акцій корпоративного інвестиційного фонду.
3.4. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: 23272 штуки простих іменних акцій корпоративного інвестиційного фонду.
3.5. Освіта: Вища, Київський Національний університет імені Тараса Шевченка, юридичний факультет (Київ, Україна), магістр права. Edinburgh Business School of Heriot-Watt University (Единбург, Шотландія) – MBA Executive; Duke University School of Law (Північна Кароліна, США) – Fin Tech Law & Policy.
3.6. <u>Місце роботи:</u> Адвокатське об'єднання «Юридична фірма «ЕКВО» (код ЄДРПОУ 40832624), партнер, керівник практик банківського та фінансового права, нерухомості та будівництва. Очолює індустріальну групу фінансових установ та фінтех..
3.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: 2014 по нинішній час - Адвокатське об'єднання «Юридична фірма «ЕКВО», Посада - партнер, керівник практик банківського та фінансового права, нерухомості та будівництва. Очолює індустріальну групу фінансових установ та фінтех.
3.8. Непогашена (незнята) судимість – відсутня.
3.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.
3.10. Не є афілійованою особою Товариства.
3.11. Учасників Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Кирпи Ю.С., немає.
3.12. Кандидат у члени Наглядової ради є учасником корпоративного фонду, якій належить 23272 штуки простих іменних акцій корпоративного інвестиційного фонду.
3.13. Кандидат надав письмову заяву про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства та вище наведену інформацію, що міститься в заяві.

Перелік кандидатів, які обираються до складу Наглядової ради Товариства:	Кількість кумулятивних голосів, яку віддає учасник (представник учасника), за кожного кандидата:									
1. Токмиленко Олександр Сергійович										
	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>									
(кількість голосів числом)										
2. Ковальчук Сергій Сергійович										
	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>									
(кількість голосів числом)										
3. Кирпа Юлія Сергіївна										
	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>									
(кількість голосів числом)										

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 відрізняється від зразка, надісланого Центральним депозитарієм через депозитарну систему України.

Бюлетень для кумулятивного голосування визнається недійсним у разі, якщо учасник (представник учасника) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.