

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

БЮЛЕТЕНЬ

для 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 торговельного, 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 може бути заповнений машинодруком.

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:	1. 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:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ ☐ УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:	2. Про обрання голови та секретаря річних загальних зборів корпоративного фонду.
Проект рішення з питання порядку денного № 2:	Обрати Головою річних загальних зборів – Гривнак Галину Степанівну, секретарем – Василик Тетяну Михайлівну.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ ☐ УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:	3. Про затвердження річного звіту корпоративного фонду.
Проект рішення з питання порядку денного № 3:	Затвердити річний звіт корпоративного фонду за 2020 рік.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ ☐ УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:	4. 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 2020 році в сумі 26068 тис. грн. спрямувати на інвестиційну діяльність Товариства. Рішення про виплату дивідендів не приймати.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ ☐ УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:	5. Про внесення змін до Статуту, шляхом викладення його в новій редакції.
Проект рішення з питання порядку денного № 5:	Внести та затвердити зміни до Статуту корпоративного фонду у відповідності до вимог Закону України «Про інститути спільного інвестування» та Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» 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.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ ☐ 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 відрізняється від зразка, надісланого Центральним депозитарієм через депозитарну систему України.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Питання порядку денного № 6, винесене на голосування:	6. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства та розірвання цивільно-правових договорів, з членами Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 6:	Припинити повноваження з моменту затвердження рішення Загальних зборів, членів Наглядової ради Товариства – Гривнак Галини Степанівни, Василик Тетяни Михайлівни, Филюка Юрія Миколайовича та розірвати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ ☐ УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 8, винесене на голосування:	8. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 8:	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 № 9, винесене на голосування:	9. Про затвердження додаткової угоди Товариства до договору про управління активами з ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПРИКАРПАТСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ПРІНКОМ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 20542223) у зв'язку із внесенням змін.
Проект рішення з питання порядку денного № 9:	Затвердити додаткову угоду до договору про управління активами №1/2018 – ПКІФ від 03.05.2018 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.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ ☐ УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 10, винесене на голосування:	10. Про затвердження додаткової угоди Товариства до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОНІКС-ІВА» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 24680821) у зв'язку із внесенням змін.
Проект рішення з питання порядку денного № 10:	Затвердити додаткову угоду до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах №100086/18 від 03.05.2018 року Товариства з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОНІКС-ІВА» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 24680821), що діє на підставі ліцензії на право здійснення професійної діяльності на ринках капіталу – депозитарної діяльності Депозитарної діяльності депозитарної установи серія АЕ № 263370 від 24.09.2013 р., зі строком дії: 12.10.2013 р. – необмежений, рішення НКЦПФР № 1937 від 24.09.2013 року у зв'язку із внесенням змін. Уповноважити Голову Наглядової ради Товариства підписати вищезазначений договір від імені Товариства.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ ☐ 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 відрізняється від зразка, надісланого Центральним депозитарієм через депозитарну систему України.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Питання порядку денного № 11, винесене на голосування:	11. Про затвердження додаткової угоди до договору Товариства з аудиторською фірмою ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «УКРЗАХІДАУДИТ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 20833340) у зв'язку із внесенням змін.
Проект рішення з питання порядку денного № 11:	Затвердити додаткову угоду до договору про надання аудиторських послуг №2/2018 – ПКІФ від 03.05.2018 року Товариства з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «УКРЗАХІДАУДИТ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 20833340), що діє на підставі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, видане Аудиторською палатою України №0541 від 26.01.2001 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 03.05.2018 року підписати вищезазначений договір від імені Товариства.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ ☐ УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 12, винесене на голосування:	12. Про затвердження додаткової угоди до договору Товариства з оцінювачем майна ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОЛЛІЄРЗ ІНТЕРНЕТІНЛ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 32956569) у зв'язку із внесенням змін.
Проект рішення з питання порядку денного № 12:	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 ІНТЕРНЕТІНЛ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 32956569), що діє на підставі сертифіката суб'єкта оціночної діяльності : з 17.04.2020 року – до 17.04.2023 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 03.05.2018 року підписати додаткову угоду від імені Товариства.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ ☐ УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 13, винесене на голосування:	13. 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.
Проект рішення з питання порядку денного № 13:	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

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 може бути заповнений машинодруком.