

**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 наглядової ради)
на дистанційних річних Загальних зборах учасників

Дата проведення річних Загальних зборів:	23 (двадцять третього) лютого 2024 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>	
Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності) – учасника <i>(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)</i> або ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності) <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>	
Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності) – представника учасника <i>(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)</i> або ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності) <i>(для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)</i>	
Документ, на підставі якого діє представник учасника <i>(дата видачі, строк дії та номер)</i>	
Дата заповнення бюлетеня учасником (представником учасника):	« ____ » _____ 2024 року
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ, ЩО НАЛЕЖАТЬ УЧАСНИКУ:	
<input type="text"/>	<input type="text"/>
(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. За відсутності таких реквізитів і підпису учасника (представника учасника) бюлетень вважається недійсним.

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 скасування всіх рішень, які прийняті позачерговими Загальними зборами учасників Товариства, що відбулись 25.12.2023р.
Проект рішення з питання порядку денного № 1:	Скасувати всі рішення, які прийняті учасниками Товариства на позачергових Загальних зборах учасників Товариства, що відбулись 25.12.2023 року.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:	Про додаткову емісію акцій Товариства, що здійснюється з метою спільного інвестування.
Проект рішення з питання порядку денного № 2:	Прийняти рішення про додаткову емісію акцій Товариства, що здійснюється з метою спільного інвестування в кількості 1 450 000 (один мільйон чотириста п'ятдесят тисяч) штук номінальною вартістю кожної акції 100,00 грн. (сто гривень 00 копійок) на суму 145 000 000,00 (Сто сорок п'ять мільйонів гривень 00 копійок) грн.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:	Про прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 3:	Збільшити розмір Статутного капіталу Товариства з 375 000 000,00 грн. (Триста сімдесят п'ять мільйонів гривень 00 копійок) до 520 000 000,00 грн. (П'ятсот двадцять мільйонів гривень 00 копійок). Збільшення розміру Статутного капіталу Товариства здійснити шляхом випуску простих іменних акцій з метою спільного інвестування загальною номінальною вартістю 145 000 000,00 грн. (Сто сорок п'ять мільйонів гривень 00 копійок), що становить 1 450 000 (один мільйон чотириста п'ятдесят тисяч) штук, номінальна вартість однієї простої іменної акції не змінюється та становить 100,00 грн.(сто гривень 00 копійок).
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:	Про внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції.
Проект рішення з питання порядку денного № 4:	Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства у відповідності до вимог Закону України «Про інститути спільного інвестування» шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Уповноважити Голову Наглядової ради Товариства підписати та забезпечити проведення державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.
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. За відсутності таких реквізитів і підпису учасника (представника учасника) бюлетень вважається недійсним.

Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:	Про затвердження Товариством Договору про управління активами Товариства з ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПРИКАРПАТСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ПРІНКОМ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ : 20542223) у новій редакції.
Проект рішення з питання порядку денного № 5:	Затвердити Договір про управління активами Товариства з ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПРИКАРПАТСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ПРІНКОМ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ : 20542223) у новій редакції. Уповноважити Голову Наглядової ради Товариства підписати Договір від імені Товариства.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 6, винесене на голосування:	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 до нього змін.
Проект рішення з питання порядку денного № 6:	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 05.01.2023 року – до 05.01.2026 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 05.05.2023 року підписати додаткову угоду від імені Товариства.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 7, винесене на голосування:	Про укладення договору Товариства з оцінювачем майна фізичною – особою підприємцем МАКСИМЧИН АНДРІЙ ДМИТРОВИЧ (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2656313777) та затвердження Договору.
Проект рішення з питання порядку денного № 7:	Укласти та затвердити договір Товариства з оцінювачем майна фізичною – особою підприємцем МАКСИМЧИН АНДРІЙ ДМИТРОВИЧ (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2656313777), що діє на підставі сертифікату суб'єкта оціночної діяльності №438/21 від 09.06.2021р. 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 05.05.2023 року підписати вищезазначений договір від імені Товариства.
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. За відсутності таких реквізитів і підпису учасника (представника учасника) бюлетень вважається недійсним.

Питання порядку денного № 8, винесене на голосування:	Про затвердження річного звіту Товариства за підсумками 2023 року.
Проект рішення з питання порядку денного № 8:	Затвердити річний звіт Товариства за підсумками 2023 року.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 9, винесене на голосування:	Про прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.
Проект рішення з питання порядку денного № 9:	У результаті діяльності Товариства нерозподілений прибуток, отриманий у 2023 році в сумі 324 406 тис. грн. спрямувати на інвестиційну діяльність. Рішення про виплату дивідендів не приймати.
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. За відсутності таких реквізитів і підпису учасника (представника учасника) бюлетень вважається недійсним.