

Бюлетень
для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), на
дистанційних річних загальних зборах учасників
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ТОДІІН»

Дата проведення річних загальних зборів :	15 вересня 2022 року
Дата заповнення бюлетеня учасником:	
Учасник (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи)	
Кількість голосів, що належать учаснику	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи	

Питання, винесене на голосування № 1: Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

Проект рішення з питання 1 порядку денного:

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

"ЗА"	"ПРОТИ"	"УТРИМАВСЯ"

** напроти обраного варіанту голосування необхідно проставити позначку у вигляді знака X*

Питання, винесене на голосування № 2: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з питання 2 порядку денного:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік прийняти до відома

"ЗА"	"ПРОТИ"	"УТРИМАВСЯ"

** напроти обраного варіанту голосування необхідно проставити позначку у вигляді знака X*

Питання, винесене на голосування № 3: Розгляд звіту Компанії з управління активами Товариства.

Проект рішення з питання 3 порядку денного:

Звіт Компанії з управління активами Товариства за 2021 рік прийняти до відома.

"ЗА"	"ПРОТИ"	"УТРИМАВСЯ"

** напроти обраного варіанту голосування необхідно проставити позначку у вигляді знака X*

Питання, винесене на голосування № 4: Затвердження аудиторського висновку (звіту) незалежного аудитора щодо фінансової звітності та фінансового стану Товариства за 2021 рік.

Проект рішення з питання 4 порядку денного:

Затвердити аудиторський висновок (звіт) незалежного аудитора щодо фінансової звітності та фінансового стану Товариства за 2021 рік.

"ЗА"	"ПРОТИ"	"УТРИМАВСЯ"

** напроти обраного варіанту голосування необхідно проставити позначку у вигляді знака X*

Питання, винесене на голосування № 5: Прийняття рішення про емісію акцій, що здійснюється з метою спільного інвестування, та затвердження Проспекту емісії таких акцій.

Проект рішення з питання 5 порядку денного:

Прийняти рішення про емісію акцій Товариства з метою спільного інвестування, в кількості 92 300 (дев'яносто дві тисячі триста) штук, номінальною вартістю 1 000,00 (одна тисяча) гривень, на загальну суму випуску 92 300 000,00 грн. (дев'яносто два мільйони триста тисяч гривень, 00 копійок).

Прийнято рішення затвердити текст проспекту емісії акцій Товариства у запропонованій редакції та вжити всіх передбачених законодавством України заходів, необхідних для реєстрації проспекту емісії в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.

"ЗА"

"ПРОТИ"

"УТРИМАВСЯ"

* напроти обраного варіанту голосування необхідно проставити позначку у вигляді знака X

Питання, винесене на голосування № 6: Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства за рахунок емісії акцій, що здійснюється з метою спільного інвестування.

Проект рішення з питання 6 порядку денного:

Збільшити статутний капітал Товариства на 92 300 000,00 грн. (дев'яносто два мільйони триста тисяч гривень, 00 копійок) за рахунок емісії акцій, що здійснюється з метою спільного інвестування, у порядку, визначеному Статутом Товариства.

"ЗА"

"ПРОТИ"

"УТРИМАВСЯ"

* напроти обраного варіанту голосування необхідно проставити позначку у вигляді знака X

Питання, винесене на голосування №7: Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Проект рішення 1 з питання 7 порядку денного: У зв'язку зі збільшенням статутного капіталу Товариства внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, затвердити нову редакцію Статуту Товариства з урахуванням чинного законодавства та уповноважити Голову Наглядової ради підписати Статут.

"ЗА"

"ПРОТИ"

"УТРИМАВСЯ"

* напроти обраного варіанту голосування необхідно проставити позначку у вигляді знака X

Проект рішення 2 з питання 7 порядку денного: У зв'язку зі збільшенням статутного капіталу Товариства внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, затвердити нову редакцію Статуту Товариства з урахуванням чинного законодавства.

"ЗА"

"ПРОТИ"

"УТРИМАВСЯ"

* напроти обраного варіанту голосування необхідно проставити позначку у вигляді знака X

Питання, винесене на голосування №8: Прийняття рішення про обрання оцінювачів майна та затвердження договорів з оцінювачами майна Товариства.

Проект рішення з питання 8 порядку денного: Обрати оцінювачами майна - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКСТЕНТ АСОШИЕЙТС», ідентифікаційний код 37334308; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРРА ФУТУРА», ідентифікаційний код 40668861, та затвердити договір з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКСТЕНТ АСОШИЕЙТС» та договір з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРРА ФУТУРА».

"ЗА"

"ПРОТИ"

"УТРИМАВСЯ"

* напроти обраного варіанту голосування необхідно проставити позначку у вигляді знака X

Питання, винесене на голосування №9: Про внесення змін до договору з компанією з управління активами.

Проект рішення з питання 9 порядку денного: Внести зміни до договору з компанією з управління активами від 02.12.2021 р.

"ЗА"

"ПРОТИ"

"УТРИМАВСЯ"

** напроти обраного варіанту голосування необхідно проставити позначку у вигляді знака X*

(підпис Учасника/представника Учасника - прізвище, ім'я, по батькові)