

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 «ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ»

Дата проведення річних загальних зборів :	28 листопада 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: Про обрання Лічильної комісії річних загальних зборів Товариства.
Проект рішення з питання 1 порядку денного: Обрати Лічильну комісію у складі Голови Лічильної комісії - Мазуркевича Андрія Олександровича.

"ЗА"	"ПРОТИ"	"УТРИМАВСЯ"
X		

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

Питання, винесене на голосування № 2: Про обрання Головуючого та Секретаря річних загальних зборів Товариства.

Проект рішення з питання 2 порядку денного: Обрати Головою Загальних зборів – Єльника Павла Григоровича та Секретарем Загальних зборів – Антипенка Дмитра Олександровича.

"ЗА"	"ПРОТИ"	"УТРИМАВСЯ"
X		

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

Питання, винесене на голосування № 3: Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

Проект рішення з питання 3 порядку денного: Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

"ЗА"	"ПРОТИ"	"УТРИМАВСЯ"
X		

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

Питання, винесене на голосування № 4: Розгляд звіту Компанії з управління активами Товариства.

Проект рішення з питання 4 порядку денного: Звіт Компанії з управління активами Товариства за 2021 рік прийняти до відома.

"ЗА"	"ПРОТИ"	"УТРИМАВСЯ"
X		

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

Питання, винесене на голосування № 5: Затвердження аудиторського висновку (звіту) незалежного аудитора щодо фінансової звітності та фінансового стану Товариства за 2021 рік.

Проект рішення з питання 5 порядку денного: Затвердити аудиторський висновок (звіт) незалежного аудитора щодо фінансової звітності та фінансового стану Товариства за 2021 рік.

"ЗА"	"ПРОТИ"	"УТРИМАВСЯ"
X		

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

Питання, винесене на голосування № 6: Розподіл прибутку Товариства, виплата дивідендів та затвердження їх розміру.

Проект рішення з питання 6 порядку денного: Затвердити прибуток Товариства за 2021 рік. Прийняти рішення про виплату дивідендів в межах розподілу прибутку за 2020-2021 роки в сумі 35 000 000,00 (тридцять п'ять мільйонів гривень, 00 копійок). Затвердити розмір дивідендів в розрахунку на одну акцію 5 612,5722 (п'ять тисяч шістсот дванадцять гривень, 57,22 копійок). Виплату дивідендів здійснити шляхом перерахування їх безпосередньо власникам акцій Товариства.

"ЗА"	"ПРОТИ"	"УТРИМАВСЯ"
X		

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

Питання, винесене на голосування № 7: Затвердження Статуту Товариства в новій редакції.

Проект рішення з питання 7 порядку денного: Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства у зв'язку з приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства України шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції, затвердити Статут у новій редакції та уповноважити Голову Наглядової ради підписати Статут.

"ЗА"
X

"ПРОТИ"

"УТРИМАВСЯ"

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

Питання, винесене на голосування № 9: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення з питання 9 порядку денного: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити Мазуркевича Андрія Олександровича (паспорт серії СМ номер 389285, виданий 14.08.2001 р. К-Святошинським МВ УМВС України в Київській області) на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

"ЗА"
X

"ПРОТИ"

"УТРИМАВСЯ"

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

Питання, винесене на голосування № 10: Про проведення державної реєстрації змін.

Проект рішення з питання 10 порядку денного: Провести державну реєстрацію відповідних змін згідно вимог чинного законодавства України.

"ЗА"
X

"ПРОТИ"

"УТРИМАВСЯ"

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

Питання, винесене на голосування № 11: Про внесення змін до договору з компанією з управління активами.

Проект рішення з питання 11 порядку денного: Внести зміни до договору з компанією з управління активами від 10.07.2020 р. шляхом викладення в новій редакції.

"ЗА"
X

"ПРОТИ"

"УТРИМАВСЯ"

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

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

Бюлетень
для кумулятивного голосування з питань порядку денного (обрання органів товариства)
для дистанційних річних загальних зборів учасників
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ»

Дата проведення річних загальних зборів :	28 листопада 2022 року
Дата заповнення бюлетеня учасником:	
Учасник (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи)	
Кількість голосів, що належать учаснику для участі у голосуванні	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи	

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ. До уваги учасника.

Бюлетень підписується учасником (представником учасника) та має містити реквізити учасника (представника учасника). Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом учасника (його представника).

Загальна кількість членів Наглядової ради Товариства
-3 (три) члени наглядової ради.

Голосування з питання 8 порядку денного є кумулятивним і здійснюється наступним чином: загальна кількість голосів учасника помножується на кількість членів наглядової ради Товариства, учасник має право віддати всі підраховані таким чином: голоси за одного кандидата до складу Наглядової ради Товариства або розподілити їх між кількома кандидатами.

Приклад: Кількість голосів учасника - «Х» голосів помножене на кількість членів наглядової ради, - 3 (три) члени дорівнює кількості голосів учасника для кумулятивного голосування - «3Х» голосів.

Питання, винесене на голосування № 8: Створення Наглядової ради Товариства та обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з питання 8 порядку денного: Створити Наглядову раду та обрати, з моменту складання протоколів про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборів учасників Товариства, склад членів Наглядової Ради Товариства у кількості 3 (три) особи строком на 3 (три) роки шляхом кумулятивного голосування з наступних кандидатів:

№ п/п	Прізвище, ім'я та по батькові кандидата Інформація щодо кандидата до складу Наглядової ради (згідно з вимогами, встановленими НКЦПФР)	Кількість голосів за кандидата
1	Богдан Андрій Йосипович 03 грудня 1976 року народження Кількість, належних кандидату акцій Товариства, до органу якого обирається кандидат 4 409 штук Освіта: повна вища, закінчив Львівський університет ім. Франка, здобув: кваліфікацію юриста, 1998 р. кваліфікацію економіста, спеціаліста з фінансів, 2007 р. Має науковий ступінь кандидата юридичних наук Працював в державному секторі, радником голови Дніпропетровської ОДА, в Адміністрації Президента України та Офісі Президента, Головою Адміністрації Президента України, керівник Офісу Президента України. Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості - немає. Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю- немає. Письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу Товариства подана. Інших відомостей кандидатом не подавалось.	
2	Єльник Павло Григорович 28 травня 1974 року народження Кількість, належних кандидату акцій Товариства, до органу якого обирається кандидат 1 827 штук Освіта: повна вища, закінчив Інститут міжнародних відносин, здобув: магістр міжнародного права, 2000 р. Працював юристом в Транспортно-експедиційній агенції, торгові підприємства міста Київ, адвокатом в Адвокатській компанії «Правіс Київ», «Пукшин і партнери»	

	Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості - немає. Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю - немає. Письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу Товариства подана. Інших відомостей кандидатом не подавалось.	
3	Антипенко Дмитро Олександрович 07 травня 1980 року народження Кількість, належних кандидату акцій Товариства, до органу якого обирається кандидат 0 штук Освіта: повна вища, закінчив Національний юридичний університет ім. Я.Мудрого м. Харків, спеціальність правознавство, здобув кваліфікацію юриста спеціаліста, 2002 р. Працює в «Український аграрний холдинг» Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості - немає. Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю- немає. Письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу Товариства подана. Інших відомостей кандидатом не подавалось.	

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