

**БЮЛЕТЕНЬ**  
для голосування на дистанційних річних Загальних зборах учасників  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ –**  
**СТАБІЛЬНЕ ЗРОСТАННЯ»,**

(ідентифікаційний код юридичної особи - 39951347,  
місцезнаходження: 01054, м. Київ, вулиця Богдана Хмельницького, 19-21) (надалі – «Товариство»),  
що проводяться дистанційно **17 жовтня 2022 року**

Дата проведення загальних зборів: **17 жовтня 2022 року**

Дата заповнення бюлетеня учасником (представником учасника): \_\_\_\_\_ **2022 року**

Кількість голосів, що належать учаснику: \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) **голосів**

Реквізити учасника:

П.І.Б./найменування учасника: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Код за ЄДРПОУ/ ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності) – для юридичної особи: \_\_\_\_\_

Реквізити представника учасника (за наявності):

П.І.Б. /найменування представника учасника: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Код за ЄДРПОУ/ ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності) – для юридичної особи: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Підпис учасника (представника учасника))

**Питання, винесене на голосування:**

1. Про обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів учасників Товариства.

**Проект рішення:**

Обрати Лічильну комісію річних Загальних зборів учасників Товариства у наступному персональному складі:

- Тиха Анна Григорівна – Голова Лічильної комісії.
- Пушкарьова Олена Леонідівна – член Лічильної комісії.

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

**Питання, винесене на голосування:**

2. Про затвердження річного звіту (фінансової звітності) Товариства за 2021 рік.

**Проект рішення:**

Затвердити річний звіт (фінансову звітність) Товариства за 2021 рік.

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

**Питання, винесене на голосування:**

3. Про виплату дивідендів та затвердження їхнього розміру.

**Проект рішення:**

За результатами діяльності в 2021 році Товариство отримало прибуток в розмірі 54 652 135,11 (п'ятдесят чотири мільйони шістсот п'ятдесят дві тисячі сто тридцять п'ять гривень 11 копійок) гривень. Позачерговими Загальними зборами учасників Товариства, які відбулись 25 жовтня 2021 року (протокол № 18) було прийняте рішення щодо направлення частини прибутку, отриманого за 9 місяців 2021 року, в розмірі 47 086 031,25 (сорок сім мільйонів вісімдесят шість тисяч тридцять одна гривня 25 копійок) гривень) на виплату дивідендів.

Враховуючи вищевикладене, прийняти рішення щодо направлення частини нерозподіленого прибутку, отриманого Товариством за 2021 рік, в розмірі 7 555 500,0 (сім мільйонів п'ятсот п'ятдесят п'ять тисяч п'ятсот гривень 00 копійок) гривень на виплату дивідендів.

Затвердити розмір дивідендів у сумі 58,40 (п'ятдесят вісім гривень 40 копійок) гривень в розрахунку на одну акцію.

Виплату дивідендів здійснювати в строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів шляхом перерахування коштів на поточні рахунки учасників Товариства. Виплату дивідендів здійснювати одним або декількома платежами.

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

**Питання, винесене на голосування:**

4. Про зміну зберігача Товариства.

**Проект рішення:**

В зв'язку із закінченням 23 жовтня 2022 року строку дії Договору про обслуговування зберігачем активів корпоративного інвестиційного фонду № 280815-КІФ-033309 в редакції від 22.04.2021 р. та Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах № 280815-КІФ-033309/ОР, укладених із зберігачем АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРСИББАНК», а також отриманого повідомлення від 18 листопада 2021 року за вих. № 35-4/75779 щодо припинення діяльності АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРСИББАНК» із зберігання активів інститутів спільного інвестування (ІСІ) та зберігання активів пенсійних фондів (ПФ) без припинення діяльності депозитарної установи, змінити зберігача активів Товариства.

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

**Питання, винесене на голосування:**

5. Про обрання та затвердження нового зберігача Товариства.

*Проект рішення:*

Обрати та затвердити у якості нового зберігача Товариства АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРЕУС БАНК МКБ», що має Ліцензію на здійснення професійної діяльності на ринках капіталу – депозитарної діяльності, а саме діяльності зі зберігання активів інституту спільного інвестування, яка видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, згідно рішення № 1872 від 17.09.2013 року, строк дії з 12.10.2013 р. – необмежений та Ліцензію на здійснення професійної діяльності на ринках капіталу – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи, яка видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, згідно рішення № 1872 від 17.09.2013 року, строк дії з 12.10.2013 р. – необмежений.

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

**Питання, винесене на голосування:**

6. Про затвердження договору про обслуговування зберігачем активів корпоративного інвестиційного фонду та додатку до нього – договору про обслуговування рахунку в цінних паперах.

*Проект рішення:*

Затвердити Договір про обслуговування зберігачем активів корпоративного інвестиційного фонду із зберігачем АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПРЕУС БАНК МКБ» та додаток до нього – Договір про обслуговування рахунка в цінних паперах. Здійснити всі необхідні дії щодо передачі активів у вигляді цінних паперів та необхідних документів до нового зберігача.

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

**Питання, винесене на голосування:**

7. Про внесення змін до договору про управління активами.

*Проект рішення:*

Затвердити внесення змін до договору про управління активами № 1-УА від 20 серпня 2015 року, укладеного між Товариством та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА».

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

**Питання, винесене на голосування:**

8. Про внесення змін до Статуту Товариства.

*Проект рішення:*

Затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Доручити Голові Наглядової ради підписати нову редакцію Статуту Товариства та здійснити заходи, необхідні для державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

*Бюлетень має бути підписаний учасником (представником учасника) та має містити реквізити учасника (представника учасника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є учасником. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.*

**Увага!** Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний учасником (представником учасника) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом учасника (його представника)).

---

(Підпис учасника (представника учасника))