

**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:		07 (сьомого) квітня 2025 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 <i>(представником учасника):</i>		« ____ » _____ 2025 року	
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ, ЩО НАЛЕЖАТЬ УЧАСНИКУ:			
(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 затвердження річного звіту корпоративного фонду.
Проект рішення з питання порядку денного № 1:	Затвердити річний звіт корпоративного фонду за 2024 рік.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ ☐ УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:	Про прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.
Проект рішення з питання порядку денного № 2:	У результаті діяльності корпоративного фонду прибуток, отриманий в 2024 році в сумі 129 724 тис. грн. спрямувати на інвестиційну діяльність Товариства. Рішення про виплату дивідендів не приймати.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ ☐ УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:	Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства та розірвання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 3:	Припинити повноваження з моменту затвердження рішення Загальних зборів, членів Наглядової ради Товариства – Токмиленка Олександра Сергійовича, Кирпи Юлії Сергіївни, Ковальчука Сергія Сергійовича та розірвати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ ☐ УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:	Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 5:	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 № 6, винесене на голосування:	Про затвердження додаткової угоди до договору Товариства з оцінювачем майна ФІЗИЧНОЮ ОСОБОЮ - ПІДПРИЄМЦЕМ МАКСИМЧИНИМ АНДРІЄМ ДМИТРОВИЧЕМ (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2656313777) у зв'язку із внесенням змін до нього.
Проект рішення з питання порядку денного № 6:	Затвердити додаткову угоду до договору про надання послуг з оцінки вартості нерухомого майна інституту спільного інвестування №7/2024-ПКІФ від 23.02.2024 року Товариства з ФІЗИЧНОЮ ОСОБОЮ - ПІДПРИЄМЦЕМ МАКСИМЧИНИМ АНДРІЄМ ДМИТРОВИЧЕМ (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2656313777), що діє на підставі сертифікату суб'єкта оціночної діяльності, виданого 29.10.2024 року, строк дії: з 29.10.2024 року до 29.10.2027 року, у зв'язку із внесенням до нього змін.

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.

	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 23.02.2024 року підписати додаткову угоду від імені Товариства.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ ☐ УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 7, винесене на голосування:	Про заміну аудиторської фірми корпоративного фонду, укладення та затвердження договорів з новообраними компаніями.
Проект рішення з питання порядку денного № 7:	Розірвати договір про надання аудиторських послуг № 5/2022–ПКІФ від 17.11.2022 року корпоративного фонду з аудиторською фірмою ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ГАЛИЧИНА-АУДИТСЕРВІС» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 22599983). Укласти договір про надання аудиторських послуг корпоративного фонду з аудиторськими фірмами ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТ-ВІД ТА КО» (код за ЄДРПОУ: 23283905), ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «АЛЬФА-АУДИТ ЛТД» (код за ЄДРПОУ: 39873201) та затвердити вищезазначені договори. 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 23.02.2024 року підписати вищезазначені договори від імені Товариства.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ ☐ УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 8, винесене на голосування:	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 № 8:	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. За відсутності таких реквізитів і підпису учасника (представника учасника) бюлетень вважається недійсним.

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

БЮЛЕТЕНЬ ДЛ Я КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ на дистанційних річних Загальних зборах учасників

Дата проведення річних загальних зборів:		07 (сьомого) квітня 2025 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 <i>(представником учасника):</i>		« ____ » _____ 2025 року	
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ, ЩО НАЛЕЖАТЬ УЧАСНИКУ:			
<i>(КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ ЧИСЛОМ)</i>		<i>(КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ ПРОПИСОМ)</i>	

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.

Бюлетень для кумулятивного голосування визнається недійсним у разі, якщо учасник (представник учасника) Товариства зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

КУМУЛЯТИВНЕ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:	
Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:	Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
Загальна кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування	3 (три)

* Кількість голосів, що належать Учаснику, для кумулятивного голосування з питання порядку денного № 4	
(кількість голосів числом)	(кількість голосів прописом)

* Для визначення кількості голосів для кумулятивного голосування, потрібно загальну кількість голосів учасника помножити на загальну кількість членів Наглядової ради, що обираються. Всі підраховані голоси, учасник (представник учасника) має право віддати за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

ПЕРЕЛІК КАНДИДАТІВ У ЧЛЕНИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА	Кількість голосів, яку віддає учасник (представник учасника) за кандидата
КАНДИДАТ 1 Ковальчук Сергій Сергійович 1. Рік народження: 1976. 2. Особа, яка внесла пропозицію щодо даного кандидата: <i>Філюк Юрій Миколайович, якому належить 128 773 простих іменних акцій корпоративного інвестиційного фонду.</i> 3. Кількість, належних кандидату акцій Товариства: <i>114 931 штуки простих іменних акцій корпоративного інвестиційного фонду.</i> 4. Освіта: <i>Вища, Київський Національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, UCSA 2020.</i> 5. Місце роботи: <i>Приватний підприємець.</i> 6. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: <i>Голова наглядової ради АТ «ЗНВКІФ «АЛВЕОР» (ЄДРПОУ 42003721), Голова наглядової ради АТ «ЗНВКІФ «БЛЕК СОЙЛ» (ЄДРПОУ 44498423), Член наглядової ради АТ «ОЛБЕРІ» (ЄДРПОУ 43344963).</i> 7. Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: <i>відсутня.</i> 8. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю. 9. Кандидат у члени Наглядової ради Товариства Ковальчук С.С. не є афілійованою особою Товариства. 10. Учасників Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Ковальчука С.С., немає. 11. Кандидат у члени Наглядової ради Ковальчук Сергій Сергійович є учасником корпоративного фонду, якому належить 114 931 штуки простих іменних акцій корпоративного інвестиційного фонду. 12. Кандидат надав письмову заяву про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства та вище наведену інформацію, що міститься в заяві.	(кількість голосів числом)
КАНДИДАТ 2 Гладкевич Надія Федорівна 1. Рік народження: 1963. 2. Особа, яка внесла пропозицію щодо даного кандидата: <i>Філюк Юрій Миколайович, якому належить 128 773 простих іменних акцій корпоративного інвестиційного фонду.</i> 3. Кількість, належних кандидату акцій Товариства: <i>86 322 штуки простих іменних акцій корпоративного інвестиційного фонду.</i> 4. Освіта: <i>Вища, Київський ордена Леніна політехнічний інститут, рік закінчення 1986, спеціальність «Автоматизовані системи управління», кваліфікація інженер-системотехнік.</i> 5. Місце роботи: <i>Товариство з обмеженою відповідальністю «СМАРТ-КОРП», основне місце роботи, директор комерційний.</i> 6. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: <i>29.03.2006-20.06.2023 - генеральний директор Приватного акціонерного товариства «РЕНОМЕ»;</i> <i>15.11.2016-31.10.2023 - директор Товариства з обмеженою відповідальністю «РЕНОМЕ-СМАРТ»;</i> <i>29.09.2003-15.12.2023 - директор Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКІ БАНКІВСЬКІ СИСТЕМИ»;</i> <i>13.09.2023 по даний час - директор комерційний Товариства з обмеженою відповідальністю «СМАРТ-КОРП».</i> 7. Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: <i>відсутня.</i> 8. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю. 9. Кандидат у члени Наглядової ради Товариства Гладкевич Н.Ф. не є афілійованою особою Товариства. 10. Учасників Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Гладкевич Н.Ф., немає. 11. Кандидат у члени Наглядової ради Гладкевич Н.Ф. є учасником корпоративного фонду, якому належить 86 322 штуки простих іменних акцій корпоративного інвестиційного фонду. 12. Кандидат надав письмову заяву про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства та вище наведену інформацію, що міститься в заяві.	(кількість голосів числом)

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.

Бюлетень для кумулятивного голосування визнається недійсним у разі, якщо учасник (представник учасника) Товариства зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

КАНДИДАТ 3 Мартинюк Мар'ян Васильович 1. Рік народження: 1983. 2. Особа, яка внесла пропозицію щодо даного кандидата: <i>Филюк Юрій Миколайович, якому належить 128 773 простих іменних акцій корпоративного інвестиційного фонду.</i> 3. Кількість, належних кандидату акцій Товариства: <i>кандидат у члени Наглядової ради Товариства Мартинюк М.В. не володіє простими іменними акціями корпоративного інвестиційного фонду.</i> 4. Освіта: <i>Вища, Тернопільський національний економічний університет, спеціальність «Правознавство», Магістр, рік закінчення 2008р.</i> 5. Місце роботи: <i>Адвокатське об'єднання «Моріс Груп».</i> 6. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: <i>Голова об'єднання, керівник практики корпоративного права та М&А.</i> 7. Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: <i>відсутня</i> 8. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю. 9. Кандидат у члени Наглядової ради Товариства Мартинюк М.В. не є афілійованою особою Товариства. 10. Учасників Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Мартинюка М.В., немає. 11. Кандидат у члени Наглядової ради Мартинюк М.В. є представником учасника корпоративного фонду, Филюка Юрія Миколайовича, якому належить 128 773 штуки простих іменних акцій корпоративного інвестиційного фонду 12. Кандидат надав письмову заяву про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства та вище наведену інформацію, <u>що міститься в заяві.</u>	<i>(кількість голосів числом)</i>
---	---

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.

Бюлетень для кумулятивного голосування визнається недійсним у разі, якщо учасник (представник учасника) Товариства зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.