

**«ЗАТВЕРДЖЕНО»**  
**Протоколом Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ**  
**ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ФОНД**  
**«ЕСТЕЙТ ІНВЕСТ»**  
від 07.12.2022 № 07/12/22

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЕСТЕЙТ ІНВЕСТ»**  
(ідентифікаційний код юридичної особи – 43958977)

**БЮЛЕТЕНЬ**

для голосування на річних Загальних зборах, які проводяться дистанційно 28 грудня 2022 року

Дата проведення річних загальних зборів:	28 грудня 2022 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	

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

**Реквізити акціонера:**

Прізвище, ім'я та по батькові/Найменування акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера (для фізичної особи)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для акціонера – фізичної особи (за наявності)) або ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)	

**Реквізити представника акціонера (за наявності):**

Прізвище, ім'я та по батькові / Найменування представника акціонера (а також ім'я фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера (для фізичної особи)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для представника акціонера – фізичної особи (за наявності)) або для фізичної особи –	

<p>представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності)) та за наявності ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – представника акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)</p>	
<p>Документ на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, строк дії та номер)</p>	

<p><b>Кількість голосів, що належать акціонеру:</b></p>												
<table border="1"> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td> </tr> </table>												
<p>(кількість голосів числом)</p>	<p>(кількість голосів прописом)</p>											

**Голосування з питань порядку денного:**

<p>Питання порядку денного № 1, винесене на голосування:</p>	<p><b>1. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.</b></p>
<p>Проект рішення з питання порядку денного № 1:</p>	<p>Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2021 рік у складі:  1.Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2021;  2.Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2021 рік;  3.Звіт про власний капітал за 2021 рік;  4.Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2021 рік;  5.Примітки до фінансової звітності за рік, що закінчився 31.12.2021.</p>
<p><b>ГОЛОСУВАННЯ:</b></p>	<p><input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ</p>
<p>Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:</p>	<p><b>2. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «МПСС» про результати діяльності Товариства..</b></p>
<p>Проект рішення з питання порядку денного № 2:</p>	<p>1. Визнати результати діяльності Фонду за 2021 рік задовільними.  2. Затвердити звіт ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «МПСС» про результати діяльності Товариства за 2021 рік.</p>
<p><b>ГОЛОСУВАННЯ:</b></p>	<p><input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ</p>

Питання порядку денного № 3, внісене на голосування:	<b>3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2021 році та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 3:	1. <i>Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2021 рік задовільною.</i> 2. <i>Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ
Питання порядку денного № 4, внісене на голосування:	<b>4. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2021 році в тому числі виплату дивідендів учасникам Товариства та затвердження їх розміру.</b>
Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 4:	<i>Виплату дивідендів не проводити. Всю суму прибутку Товариства, отриманого від здійснення діяльності зі спільного інвестування, спрямувати на збільшення активів Товариства.</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ
Проект рішення № 2 з питання порядку денного № 4:	<i>Через те, що Товариство за результатами 2021 року має непокріті збитки, визначені у річній фінансовій звітності Товариства за 2021 рік, виплату дивідендів не проводити.</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ