

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Протоколом Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ФОНД
«СИСТЕЗА»
від 05.12.2022 № 05/12/22

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СИСТЕЗА»
(ідентифікаційний код юридичної особи – 43985817)

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 <i>(для фізичної особи)</i> | |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків <i>(для акціонера – фізичної особи (за наявності))</i> або ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – акціонера <i>(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)</i> або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера <i>(для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)</i> | |

Реквізити представника акціонера (за наявності):

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

| | |
|--|--|
| 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) | |
| Документ на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, строк дії та номер) | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|------------------------------|--|--|--|--|
| Кількість голосів, що належать акціонеру: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| (кількість голосів числом) | | | | | (кількість голосів прописом) | | | | |

Голосування з питань порядку денного:

| | |
|---|---|
| Питання порядку денного № 1, винесене на голосування: | 1. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік. |
| Проект рішення з питання порядку денного № 1: | 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. |
| ГОЛОСУВАННЯ: | <input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ |

| | |
|---|---|
| Питання порядку денного № 2, винесене на голосування: | 2. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «МПСС» про результати діяльності Товариства.. |
| Проект рішення з питання порядку денного № 2: | 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. |
| ГОЛОСУВАННЯ: | <input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ |

| | |
|---|---|
| Питання порядку денного № 3, винесене на голосування: | 3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2021 році та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради. |
| 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, винесене на голосування: | 4. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2021 році в тому числі виплату дивідендів учасникам Товариства та затвердження їх розміру. |
| Проект рішення 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 |