|  |
| --- |
| **БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ****(щодо інших питань порядку денного, крім обрання наглядової ради)**  **на дистанційних річних загальних зборах учасників** **ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СИНЕРГІЯ-5»,** **ідентифікаційний код 35331070 (надалі – Товариство)**Дата проведення загальних зборів: 25.09.2024Початок голосування учасників: 12.09.2024Закінчення голосування учасників: о 18 год. 00 хв. 25.09.2024 |
| Дата заповнення бюлетеня учасником (представником учасника):  |  |
| **Реквізити учасника:** |
| ПІБ або Найменування: |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) або Код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб – резидентів України)/або ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб’єкт господарської діяльності |  |
| Дані документа, що посвідчує особу, (назва документа, номер (та за наявності – серія), дата видачі та орган, що видав документ) |  |
| **Реквізити представника учасника (за наявності):** |
| ПІБ або Найменування та ПІБ фізичної особи – уповноваженої особи юридичної особи  – представника учасника (за наявності): |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) або Код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб – резидентів України)/або ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб’єкт господарської діяльності |  |
| Дані документа, що посвідчує особу, (назва документа, номер (та за наявності – серія), дата видачі та орган, що видав документ) |  |
|  |
|   **Кількість голосів, що належать учаснику:** |  |

|  |
| --- |
| **Питання, винесені на голосування:**  |
| Питання порядку денного № 1: | **Про результати діяльності Товариства за 2023 рік та затвердження річного звіту Товариства.**  |
| Проект рішення з питання порядку денного № 1: | Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2023 рік. |
| Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 1: | Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** |  | **УТРИМАВСЯ** |

 |
|  |
| Питання порядку денного № 2: | **Звіт Наглядової ради Товариства.**  |
| Проект рішення з питання порядку денного № 2: | Взяти до відома Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік. |
| Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 2: | Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** |  | **УТРИМАВСЯ** |

 |
|  |
| Питання порядку денного № 3: | **Про продовження строку діяльності Товариства.**  |
| Проект рішення з питання порядку денного № 3: | Продовжити строк діяльності Товариства на 3 (три) роки – до 20 (двадцяти) років і 3 (трьох) місяців. |
| Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 3: | Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** |  | **УТРИМАВСЯ** |

 |
|  |  |
| Питання порядку денного № 4: | **Про затвердження тексту повідомлення про прийняття рішення про продовження строку діяльності Товариства.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 4: | 1. Затвердити текст повідомлення про прийняття рішення про продовження строку діяльності Товариства (далі – «Повідомлення»).2. Після визначення ціни викупу акцій Товариства в установлені законодавством строки розмістити Повідомлення на веб-сайті компанії з управління активами Товариства. |
| Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 4: | Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** |  | **УТРИМАВСЯ** |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 5: | **Про внесення змін до Статуту Товариства.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 5: | 1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом його викладення у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту.2. Доручити Голові Наглядової ради Товариства одноосібно підписати нову редакцію Статуту Товариства та в установленому законодавством порядку забезпечити проведення його державної реєстрації. |
| Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 5: | Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** |  | **УТРИМАВСЯ** |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 6: | **Про затвердження планів Товариства на 2024 рік.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 6: | Затвердити плани Товариства на 2024 рік. |
| Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 6: | Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** |  | **УТРИМАВСЯ** |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 7: | **Про затвердження змін до договору про обслуговування зберігачем активів корпоративного інвестиційного фонду.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 7: | Затвердити додаткову угоду від 25 вересня 2024 року до Договору про обслуговування зберігачем активів корпоративного інвестиційного фонду від 15 квітня 2014 року №ДО/14-02. |
| Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 7: | Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** |  | **УТРИМАВСЯ** |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 8: | **Про заміну аудитора Товариства та укладення договору з ним.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 8: | 1. Прийняти рішення про заміну аудитора Товариства.
2. Укласти договір на виконання завдання з надання впевненості (Аудит) з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «МІЛА-АУДИТ», ідентифікаційний код - 23504528.
 |
| Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 8: | Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** |  | **УТРИМАВСЯ** |

 |

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором учасника:

1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису учасника (представника учасника);

2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії.

 Засвідчений бюлетень для голосування подається до депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах учасника, на якому обліковуються належні учаснику акції Товариства на дату складення переліку учасників, які мають право на участь у загальних зборах Товариства. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

|  |
| --- |
| **До уваги учасника (представника учасника)!** Бюлетень має бути підписаний учасником (представником учасника) із зазначенням прізвища, імені та по батькові учасника (представника учасника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є учасником. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним!У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, учасником (представником учасника) має бути підписаний кожен аркуш (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом учасника (представника учасника)). |