

Бюлетень

для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), на дистанційних позачергових Загальних зборах учасників

**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АМАРОК»,
(ідентифікаційний код – 38490323)**

(голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АМАРОК завершується о 18 годині 00 хв. 18.08.2023 року)

Дата проведення загальних зборів: 18.08.2023 року

Дата заповнення бюлетеня учасником
(представником учасника): _____

Кількість голосів, що належать учаснику: _____
(_____

_____)
(прописом)

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, винесені на голосування, та проєкт (проєкти) рішення кожного із питань, включених до порядку денного загальних зборів:

Питання №1 порядку денного: Внесення змін до статуту Товариства.

Проект рішення з питання №1:

1. Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
2. Затвердити статут Товариства в новій редакції.
3. Надати повноваження Голові та секретарю Загальних зборів підписати Статут Товариства в новій редакції.
4. Провести державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

Питання №2 порядку денного: Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з питання №2: Припинити повноваження голови Наглядової ради Товариства Проценка Сергія Олександровича та членів Наглядової ради Товариства Коваль Олексія Анатолійовича та Булкіна Кирила Володимировича з 18 серпня 2023 року.

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

Питання №4 порядку денного: Обрання компанії з управління активами.

Проект рішення з питання №4: Обрати компанією з управління активами - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЕССЕТС ФАЙНЕНШЛ ГРУП» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 41656768, що здійснює діяльність на підставі ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку - рішення №120 від 01.03.2018р., строк дії з 01.03.2018 р. необмежений).

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

Питання №5 порядку денного: Укладання та затвердження договору з компанією з управління активами - ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЕССЕТС ФАЙНЕНШЛ ГРУП» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 41656768).

Проект рішення з питання №5: Укласти та затвердити договір з компанією з управління активами - ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЕССЕТС ФАЙНЕНШЛ ГРУП» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 41656768).

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

Питання №6 порядку денного: Про обрання аудиторських фірм.

Проект рішення з питання №6: Обрати аудиторські фірми:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАРАНТ-АУДИТ», код за ЄДРПОУ: 31200575, номер реєстрації у Реєстрі Аудиторської палати України :3838;
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «БЛИСКОР ГАРАНТ», код за ЄДРПОУ: 16463676, номер реєстрації у Реєстрі Аудиторської палати України: 0218.

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

Питання №7 порядку денного: Укладання та затвердження договорів з аудиторськими фірмами.

Проект рішення з питання №7: Укласти та затвердити договори з аудиторськими фірмами: ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАРАНТ-АУДИТ», код за ЄДРПОУ: 31200575, номер реєстрації у Реєстрі Аудиторської палати України :3838 та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «БЛИСКОР ГАРАНТ», код за ЄДРПОУ: 16463676,, номер реєстрації у Реєстрі Аудиторської палати України: 0218.

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 підписується учасником корпоративного фонду (представником учасника).

Ця вимога не застосовується у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, учасника (його представника).