

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Наглядовою радою ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«АМАРОК», Протокол засідання №30/01-24 від
30.01.2024 року

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)

Дата проведення загальних зборів: 14.02.2024 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 та код за ЄДРІСІ (за наявності)/ 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 та код за ЄДРІСІ (за наявності)/ ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт

Підпис учасника (представника учасника)

господарської діяльності) – для юридичної особи

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.

Проєкт 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: Про укладання та затвердження Додаткової угоди про внесення змін до Договору № 25/2023 про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 18 серпня 2023 року.

Проєкт рішення з питання №2: Укласти та затвердити Додаткову угоду про внесення змін до Договору № 25/2023 про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 18 серпня 2023 року.

«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).