

**Бюлетень (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) для
голосування на річних Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ
ФОНД "БОГДАН-КАПІТАЛ" (код ЄДРПОУ – 36047620)
що проводяться дистанційно 30 квітня 2025 року**

Дата проведення загальних зборів: **30 квітня 2025 року.**

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): _____

Кількість голосів, що належать акціонеру: _____ **голосів.**

Реквізити акціонера:

П.І.Б./найменування акціонера: _____

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 акціонера (за наявності):

П.І.Б. /найменування представника акціонера: _____

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 акціонера (представника акціонера))

Питання, винесене на голосування:

Перше питання проєкту порядку денного:

1. Про результати діяльності Товариства за 2024 р. та затвердження річного звіту Товариства за 2024 р.

Проект рішення з першого питання:

Затвердити фінансові результати діяльності Товариства за 2024 р. та затвердити річний звіт Товариства за 2024 р.

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

☐

УТРИМАВСЯ

Питання, винесене на голосування:

Друге питання проєкту порядку денного:

2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 р.

Проект рішення з другого питання:

Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 р.

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

☐

УТРИМАВСЯ

Питання, винесене на голосування:

Третє питання проєкту порядку денного:

3. Про розподіл прибутку Товариства за 2024 р., про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.

Проект рішення з третього питання:

Прибуток, отриманий за результатами діяльності Товариства у 2024 році не розподіляти, нерозподілений прибуток залишити в розпорядженні Товариства. Нарахування та виплату дивідендів за результатами діяльності Товариства у 2024 році не здійснювати.

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

☐

УТРИМАВСЯ

Питання, винесене на голосування:

Четверте питання проєкту порядку денного:

4. Про прийняття рішення щодо заміни аудиторської фірми, яка обслуговує Товариство та затвердження договору з нею.

Проект рішення з четвертого питання:

Прийняти рішення про призначення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АРАМА» (код ЄДРПОУ 25409247) - аудиторською фірмою, яка обслуговує ПАТ «ЗНВКІФ «Богдан-Капітал» (або Товариство – як краще по контексту) та затвердити Генеральний договір № 11-02/25-ГА від 11.02.2025 р. про аудиторське обслуговування корпоративного інвестиційного фонду з нею.

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.

Увага!

Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).

(Підпис акціонера (представника акціонера))