

**Бюлетень для кумулятивного голосування на річних Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ
ФОНД "БОГДАН-КАПІТАЛ",
що проводяться дистанційно 29 листопада 2024 року**

Дата проведення загальних зборів: **29 листопада 2024 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: _____

Загальна кількість членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "БОГДАН-КАПІТАЛ", що обираються шляхом кумулятивного голосування – 3.

(Підпис акціонера (представника акціонера))

Питання, винесене на голосування:

4. Про переобрання складу Наглядової ради Товариства на новий строк повноважень та про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з четвертого питання:

<i>Перелік кандидатів у члени Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "БОГДАН-КАПІТАЛ" згідно з поданими пропозиціями акціонерів</i>	<i>Кількість голосів – зазначається навпроти кожного кандидата</i>
Прізвище, ім'я, по батькові: Халупко Вячеслав Михайлович Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій: акціями не володіє. Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація): Вища. Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: відсутня. Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: Відсутня. Чи є особа афілійованою особою: Ні. Акціонери та посадові особи не є афілійованими особами кандидата. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити Голову Наглядової ради підписати договори від імені Товариства з членами Наглядової ради. Уповноважити членів Наглядової ради підписати договір від імені Товариства з Головою Наглядової ради.	
Прізвище, ім'я, по батькові: Гуменюк Оксана Миколаївна Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій: акціями не володіє. Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація): Вища. Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: відсутня. Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: Відсутня. Чи є особа афілійованою особою: Ні. Акціонери та посадові особи не є афілійованими особами кандидата. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити Голову Наглядової ради підписати договори від імені Товариства з членами Наглядової ради. Уповноважити членів Наглядової ради підписати договір від імені Товариства з Головою Наглядової ради.	
Прізвище, ім'я, по батькові: Тітенко Лариса Михайлівна Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій: акціями не володіє. Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація): Вища. Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: відсутня. Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: Відсутня. Чи є особа афілійованою особою: Ні. Акціонери та посадові особи не є афілійованими особами кандидата. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити Голову Наглядової ради підписати договори від імені Товариства з членами Наглядової ради. Уповноважити членів Наглядової ради підписати договір від імені Товариства з Головою Наглядової ради.	

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))

Бюлетень (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства, крім обрання органів товариства) для голосування на річних Загальних зборах акціонерів
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ
ФОНД "БОГДАН-КАПІТАЛ",**
що проводяться дистанційно 29 листопада 2024 року

Дата проведення загальних зборів: **29 листопада 2024 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:

1. Про результати діяльності Товариства за 2023 р. та затвердження річного звіту Товариства за 2023 р.

Проект рішення щодо першого питання:

Затвердити фінансові результати діяльності Товариства за 2023 р. та затвердити річний звіт Товариства за 2023 р.

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

☐

УТРИМАВСЯ

Питання, винесене на голосування:

2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 р.

Проект рішення щодо другого питання:

Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 р.

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

☐

УТРИМАВСЯ

Питання, винесене на голосування:

3. Про розподіл прибутку Товариства за 2023 р., про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.

Проект рішення щодо третього питання:

Прибуток, отриманий за результатами діяльності Товариства у 2023 році не розподіляти, нерозподілений прибуток залишити в розпорядженні Товариства. Нарахування та виплату дивідендів за результатами діяльності Товариства у 2023 році не здійснювати.

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

☐

УТРИМАВСЯ

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))