

Бюлетень
для голосування на загальних зборах акціонерів

Найменування товариства:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ «БРОКБІЗНЕСІНВЕСТ»

Дата і час початку проведення загальних зборів: 09 грудня 2022 року.

Збори проводяться дистанційно.

Питання, винесені на голосування, та проект (проекти) рішення кожного із питань, включених до порядку денного загальних зборів.

Перше питання порядку денного:

Обрання голови та секретаря зборів

Проекти рішення із питання, винесеного на голосування:
--

Обрати головою зборів Дуброва Олександра Миколайовича

Обрати секретарем зборів Бондаренко Олександра Вікторовича
--

Варіанти голосування за проект рішення
--

«ЗА»		«ПРОТИ»		«УТРИМАВСЯ»	
------	--	---------	--	-------------	--

Друге питання порядку денного:

Затвердження річних результатів діяльності (річного звіту) та річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік.

Проекти рішення із питання, винесеного на голосування:
--

Затвердити звіт про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.

Затвердити фінансову звітність Товариства (баланс Товариства та додатки до балансу) станом на 31 грудня 2021 року.
--

Варіанти голосування за проект рішення
--

«ЗА»		«ПРОТИ»		«УТРИМАВСЯ»	
------	--	---------	--	-------------	--

Третє питання порядку денного:

Звіт Наглядової ради за 2021 рік

Проекти рішення із питання, винесеного на голосування:
--

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

Варіанти голосування за проект рішення
--

«ЗА»		«ПРОТИ»		«УТРИМАВСЯ»	
------	--	---------	--	-------------	--

Четверте питання порядку денного:
--

Звіт ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.

Проекти рішення із питання, винесеного на голосування:
--

Затвердити звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.
--

Варіанти голосування за проект рішення					
«ЗА»		«ПРОТИ»		«УТРИМАВСЯ»	

П'яте питання порядку денного:
Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2021 рік, прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.

Проекти рішення із питання, винесеного на голосування:
Дивіденди за результатами діяльності Товариства за 2021 рік не розподіляти, залишивши в розпорядженні Товариства.

Варіанти голосування за проект рішення					
«ЗА»		«ПРОТИ»		«УТРИМАВСЯ»	

Шосте питання порядку денного:
Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2022 рік.

Проекти рішення із питання, винесеного на голосування:
Установити, що в 2022 році Товариство здійснює діяльність з управління активами інституційних інвесторів.

Варіанти голосування за проект рішення					
«ЗА»		«ПРОТИ»		«УТРИМАВСЯ»	

Сьоме питання порядку денного:
Прийняття рішення щодо попереднього схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення та надання відповідних повноважень.
..

Проекти рішення із питання, винесеного на голосування:
Попередньо схвалити можливість укладення Товариством протягом четвертого кварталу 2022 року – першого-третього кварталу 2023 року за попереднім узгодженням із Наглядовою радою Товариства та без необхідності додаткового узгодження із Загальними зборами акціонерів Товариства договорів купівлі-продажу цінних паперів та корпоративних прав, сума яких не повинна перевищувати 100 000 000 (сто мільйонів) гривень, а також договорів про управління активами інституційних інвесторів.

Варіанти голосування за проект рішення					
«ЗА»		«ПРОТИ»		«УТРИМАВСЯ»	

Восьме питання порядку денного:
Про внесення змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ «БІЗНЕСПРОМБУД» ПРАТ КУА АПФ «БРОКБІЗНЕСІНВЕСТ».

Проекти рішення із питання, винесеного на голосування:
Затвердити зміни до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ «БІЗНЕСПРОМБУД» ПРАТ КУА АПФ «БРОКБІЗНЕСІНВЕСТ».

Варіанти голосування за проект рішення					
«ЗА»		«ПРОТИ»		«УТРИМАВСЯ»	

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником) : «_____» _____ 2022 року.

Реквізити акціонера (для акціонерів – фізичних осіб: прізвище, ім'я по-батькові акціонера, РНОКПП, для акціонерів – юридичних осіб – найменування, код за ЄДРПОУ)

Реквізити представника акціонера (за наявності) _____

Кількість голосів, що належать акціонерові: _____

Підпис акціонера (представника акціонера) із зазначенням його прізвища, ім'я та по-батькові, або найменування акціонера – юридичної особи:

УВАГА! Бюлетень має бути підписаний акціонера (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
