**БЮЛЕТЕНЬ**

для голосування (крім бюлетеня для кумулятивного голосування) на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів

1. **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ «БРОКБІЗНЕСІНВЕСТ»**
2. (ідентифікаційний код юридичної особи: 22968535,
3. місцезнаходження: Україна, 01135, м. Київ, вул. Дмитрівська, буд. 75, оф.155)
4. (надалі – Товариство)

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства: **«25» квітня 2025 року**

**Дата і час початку голосування** – з 11 години 00 хвилин:**«15» квітня 2025 року.**

**Дата і час завершення голосування** – до 18 години 00 хвилин: **«25» квітня 2025 року.**

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): **«\_\_\_» квітня 2025 року**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПІБ/ найменування акціонера та/або представника** | **Кількість голосів, що належать акціонеру** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
|  |
|  |
| реквізити акціонера, представника акціонера - ім'я фізичної або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України, назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності), код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності), або ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності). |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішення кожного із питань, включених до порядку денного загальних зборів** | **Варіанти голосування за кожний проект рішення по кожному із питань порядку денного**  (навпроти вибраного варіанту позначити **Х**) | |
| 1 | **Затвердження річних результатів діяльності (річного звіту) та річної фінансової звітності Товариства за 2024 рік.**  Проект рішення №1 з питання №1: Затвердити звіт про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.  Затвердити фінансову звітність Товариства (баланс Товариства та додатки до балансу) станом на 31 грудня 2024 року. | **"ЗА"** |  |
| **"ПРОТИ"** |  |
| 2 | **Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік.**  Проект рішення №1 з питання №2: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік. | **"ЗА"** |  |
| **"ПРОТИ"** |  |
| 3 | **Звіт ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.**  Проект рішення №1 з питання №3: Затвердити звіт ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. | **"ЗА"** |  |
| **"ПРОТИ"** |  |
| 4 | **Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2024 рік, прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру, установити норму відрахування прибутку до резервного фонду Товариства на рівні 5%.**  Проект рішення №1 з питання №4: Дивіденди за результатами діяльності Товариства за 2024 рік не розподіляти, залишивши в розпорядженні Товариства, установити норму відрахування прибутку до резервного фонду Товариства на рівні 5 %. | **"ЗА"** |  |
| **"ПРОТИ"** |  |
| 5 | **Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2025 рік.**  Проект рішення №1 з питання №5: Установити, що у 2025 році Товариство здійснює діяльність з управління активами інституційних інвесторів. | **"ЗА"** |  |
| **"ПРОТИ"** |  |
| 6 | **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.**  Проект рішення №1 з питання №6: Попередньо схвалити можливість укладення Товариством протягом другого – четвертого кварталу 2025 року – першого кварталу 2026 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. | **"ЗА"** |  |
| **"ПРОТИ"** |  |
| 7 | **Про припинення повноважень Наглядової ради Товариства.**  Проект рішення № 1 з питання №7: Припинити повноваження Наглядової ради Товариства в наступному складі:  Дубров Олександр Миколайович;  Андрійченко Олександр Леонідович;  Куценко Олена Миколаївна. | **"ЗА"** |  |
| **"ПРОТИ"** |  |
| 9 | **Про припинення повноважень ревізійної комісії Товариства.**  Проект рішення № 1 з питання №9: Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства в наступному складі:  Скідан Володимир Анатолійович – член ревізійної комісії;  Меркулов Микола Миколайович – член ревізійної комісії;  Бондаренко Галина Олександрівна – член ревізійної комісії. | **"ЗА"** |  |
| **"ПРОТИ"** |  |

***Підпис акціонера (представника акціонера) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_./***

***УВАГА!!!***

**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.