

**Бюлетень для голосування на загальних зборах учасників  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ  
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КАСКАД-ІНВЕСТ»**

(крім кумулятивного голосування)

Найменування товариства: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ  
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КАСКАД-ІНВЕСТ»

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.

<b>Перше питання порядку денного:</b>
---------------------------------------

Обрання голови та секретаря зборів
------------------------------------

Проекти рішення із питання, винесеного на голосування:
--

Обрати головою зборів Шахновського А.Є.
---

Обрати секретарем зборів Бондаренко О.В.
--

Варіанти голосування за проект рішення
--

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

<b>Друге питання порядку денного:</b>
---------------------------------------

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»	
------	--	---------	--	-------------	--

<b>Третє питання порядку денного:</b>
---------------------------------------

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»	
------	--	---------	--	-------------	--

<b>Четверте питання порядку денного:</b>
--

Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2021 рік, прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.
--

Проекти рішення із питання, винесеного на голосування:
--

Направити на виплату дивідендів учасникам Товариства за результатами його діяльності за 2021 рік 43 969 272,12 гривень.
---

Виплату дивідендів провести за рахунок прибутку Товариства за 2021 рік. Нерозподілену частину прибутку Товариства залишити в розпорядженні Товариства.
--

Наглядовій раді Товариства визначити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, які виплачуються на підставі цього рішення, а також визначити порядок та строк виплати дивідендів.

Варіанти голосування за проект рішення

«ЗА»

«ПРОТИ»

«УТРИМАВСЯ»

**П'яте питання порядку денного:**

Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2022 рік.

Проекти рішення із питання, винесеного на голосування:

Установити, що у 2022 році Товариство здійснює діяльність у сфері спільного інвестування за напрямками, які визначені інвестиційною декларацією Товариства із врахуванням обмежень, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку в зв'язку із впровадженням в Україні воєнним станом.

Варіанти голосування за проект рішення

«ЗА»

«ПРОТИ»

«УТРИМАВСЯ»

**Шосте 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 Приватним акціонерним товариством «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ «БРОКБІЗНЕСІНВЕСТ» 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 учасників Товариства договорів купівлі-продажу цінних паперів та корпоративних прав, направлених на купівлю або продаж Товариством цінних паперів (корпоративних прав), сума яких не повинна перевищувати 100 000 000 (сто мільйонів) гривень, за умови відповідності договорів, що будуть укладатись, напрямкам здійснення Товариством діяльності у сфері спільного інвестування, які визначені інвестиційною декларацією Товариства.

Варіанти голосування за проект рішення

«ЗА»

«ПРОТИ»

«УТРИМАВСЯ»

**Восьме питання порядку денного:**

Визначення уповноваженої особи на підписання контракту з Головою наглядової ради Товариства та основних умов такого контракту.

Проекти рішення із питання, винесеного на голосування:

Уповноважити Хомутильника В.Ю. на підписання контракту з Головною наглядової ради Товариства, надавши йому повноваження щодо визначення всіх істотних умов контракту.

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

Дата заповнення бюлетеня учасником: «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2022 року.

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

Реквізити представника учасника (за наявності)

Кількість голосів, що належать учасникові: \_\_\_\_\_

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

***УВАГА! 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***