

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ  
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ВІНДМАРК»,  
ідентифікаційний код юридичної особи 45829899 (Надалі - Товариство).**

Бюлетень для голосування на загальних зборах учасників Товариства

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів учасників Товариства: 20.04.2026р.

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):

Учасник

--

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ:

--

Питання порядку денного:

- 1 Про розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту «КОМПАНІЇ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ГРЮНВАЛЬД ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2025 році.

Проект рішення:

Затвердити звіт Директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ГРЮНВАЛЬД ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» Добровольської Наталії Миколаївни про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

Голосування

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного:

- 2 Про розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2025 році.

Проект рішення:

Затвердити звіт Голови Наглядової ради Товариства Литвинчука Віталія Миколайовича про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

Голосування

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного:

- 3 Про затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік.

Найменування показника	Період	
	звітний (тис грн.)	попередній (тис грн.)
Усього активів	244 144	-
Основні засоби	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	230 321	-
Запаси	-	-
Поточні фінансові інвестиції	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	13 811	-
Грошові кошти та їх еквіваленти	12	-
Нерозподілений прибуток	2109	-
Власний капітал	240 095	-

Статутний капітал	300 000	-
Додатковий капітал	-	-
Неоплачений капітал	(62 014)	-
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	-	-
Чистий прибуток (збиток)	12 194	-
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1 132 051	-
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	2 379 865	-

Зокрема затвердити Баланс Товариства, звіт про фінансові результати, звіт про власний капітал Товариства, звіт про рух грошових коштів Товариства та примітки до фінансової звітності Товариства за 2025 рік, що закінчився. Відповідно до фінансової звітності чистий прибуток Товариства за 2025 рік склав 12 194 тис. грн. Враховуючи зазначене, затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2025 рік.

**Голосування**

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ

**Питання порядку денного:**

- 4** Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.

**Проект рішення:**

Розмір нерозподіленого прибутку Товариства станом на 31 грудня 2025 року становить 2 109 098,77 грн. (Два мільйона сто дев'ять тисяч дев'яносто вісім гривень 77 копійок). Дивіденди за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства станом на 31 грудня 2025 року не виплачувати, прибуток залишити нерозподіленим.

**Голосування**

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ

**ЗАСТЕРЕЖЕННЯ**

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

**ПІДПИС**

\_\_\_\_\_