

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АЛАНД ІНВЕСТ»**
(ідентифікаційний код юридичної особи – 42349232)

БЮЛЕТЕНЬ

для кумулятивного голосування на річних Загальних зборах,
які проводяться дистанційно 10 листопада 2022 року

(голосування на дистанційних річних Загальних зборах
АТ «АЛАНД ІНВЕСТ»
завершується о 18 годині 00 хв 10 листопада 2022 року)

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів:	10 листопада 2022 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	

Реквізити акціонера:	
Прізвище, ім'я та по батькові акціонера /Найменування акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера (для фізичної особи)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для акціонера – фізичної особи (за наявності)) або ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)	

Реквізити представника акціонера (за наявності):	
Прізвище, ім'я та по батькові/ Найменування представника акціонера (а також прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера (для фізичної особи)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для представника акціонера – фізичної особи (за наявності) або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності)) та за наявності ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – представника акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або	

Підпис учасника/представника _____

реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)	
Документ на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, строк дії та номер)	

Кількість голосів, що належать акціонеру:										
(кількість голосів числом)										(кількість голосів прописом)

Кумулятивне голосування з питань порядку денного:

Питання порядку денного № 8, винесене на голосування:	8. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
Загальна кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування	3 (три)

Кількість кумулятивних голосів, що належать акціонеру, для кумулятивного голосування по питанню № 3: 1, 2										
(кількість голосів числом)										(кількість голосів прописом)

¹ для визначення кількості кумулятивних голосів (для голосування по цьому питанню), що вам належать, помножте кількість ваших голосів на загальну кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування

² кількість кумулятивних голосів, що вам належать ви можете на власний розсуд розділити або між усіма кандидатами, або між декількома кандидатами, або віддати за одного кандидата

Перелік кандидатів та місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата:										
№	Кандидат	Кількість кумулятивних голосів (числом)								
1	БОЖКО РУСЛАН АНАТОЛІЙОВИЧ Освіта: вища Чи є представником учасників: є учасником Чи є обмеження, встановлені ч. 3 ст. 5 ЗУ «Про інститути спільного інвестування»: ні Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: відсутня Наявність (відсутність) більше трьох адміністративних правопорушень на фондовому ринку: відсутні									
2	ДЬЯЧЕНКО ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ Освіта: вища Чи є представником учасників: ні Чи є обмеження, встановлені ч. 3 ст. 5 ЗУ «Про інститути спільного інвестування»: ні Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: відсутня Наявність (відсутність) більше трьох адміністративних правопорушень на фондовому ринку: відсутні									
3	МАЗУР ТЕТЯНА АНАТОЛІВНА Освіта: вища Чи є представником учасників: ні Чи є обмеження, встановлені ч. 3 ст. 5 ЗУ «Про інститути спільного інвестування»: ні Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: відсутня									

Підпис учасника/представника _____

Наявність (відсутність) більше трьох адміністративних правопорушень на фондовому ринку: відсутні											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Підпис учасника: _____ / (підпис)	_____ / (прізвище, ініціали)
Підпис представника (за наявності): _____ / (підпис)	_____ / (прізвище, ініціали)

Застереження:

1) Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо його форма відрізняється від офіційного зразка або на ньому відсутній підпис учасника (представника учасника) корпоративного фонду.

2) 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.

3) Бюлетень для голосування визнається недійсним за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо учасник (представник учасника) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проектів рішень одного й того самого питання порядку денного. Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.

4) Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором учасника:

1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису учасника (його представника);

2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;

3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого учасника, на якому обліковуються належні йому акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Підпис учасника/представника _____

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АЛАНД ІНВЕСТ»
БЮЛЕТЕНЬ**

**для голосування (щодо інших питань порядку денного крім обрання органів)
на річних Загальних зборах учасників, які проводяться дистанційно**

Дата проведення загальних зборів	10 листопада 2022 року				
Дата заповнення бюлетеня учасником					
Реквізити учасника					
Прізвище, ім'я, по-батькові учасника – фізичної особи або повне найменування учасника – юридичної особи					
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує учасника – фізичну особу					
РНОКПП (за наявності) фізичної особи- учасника/ код за ЄДРПОУ або ІКЮО юридичної особи-учасника					
Кількість голосуючих акцій, що належать учаснику (кількість голосів):					
Реквізити представника учасника (за наявності)					
Прізвище, ім'я, по-батькові фізичної особи - представника					
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу - представника					
РНОКПП (за наявності) фізичної особи-представника					
Реквізити документа, що підтверджують повноваження представника					
Учасник голосує особисто <input checked="" type="checkbox"/> (у разі позитивної відповіді, необхідно поставити «X»)					
ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНІ НА ГОЛОСУВАННЯ:					
№	Питання	Проект рішення	Варіанти голосування (оберіть один варіант голосування та позначте відповідь «X»)		
			ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВ СЯ
1	Про обрання лічильної комісії.	Передати компанії з управління активами ТОВ «СІРІУС ІНВЕСТ ГРУП» виконання функцій лічильної комісії. За поданням компанії з управління активами ТОВ «СІРІУС ІНВЕСТ ГРУП» визначити наступний склад лічильної комісії: голова лічильної комісії – Грищенко Катерина Віталіївна, член лічильної комісії – Кисловська Вероніка Валеріївна. Встановити, що повноваження голови і членів лічильної комісії припиняються одночасно із підписанням протоколу загальних зборів учасників			
2	Про обрання голови та секретаря Зборів	Обрати для ведення Зборів та підписання цього протоколу голову та секретаря Зборів, а саме: Божка Руслана Анатолійовича – головою Зборів Тагінцева Андрія Вікторовича - секретарем Зборів			
3	Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства про				

Підпис учасника/представника _____

	результати діяльності Фонду в 2021 році	Затвердити звіт Наглядової ради Товариства, результати діяльності Фонду у 2021 році визнати задовільними			
4	Про розгляд звіту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІРІУС ІНВЕСТ ГРУП» про діяльність Компанії з управління активами та Товариства у 2021 році та прийняття рішення за результатами їх розгляду	Затвердити звіт ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІРІУС ІНВЕСТ ГРУП», діяльність Компанії з управління активами та Товариства у 2021 році визнати задовільною			
5	Про затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік	Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2021 рік відповідно до якої Товариство має збиток за 2021 рік в розмірі 290 979 (двісті дев'яносто тисяч дев'ятсот сімдесят дев'ять) гривень 98 копійок			
6	Про розподіл прибутку Товариства за 2021 рік, прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру	Дивіденди за 2021 рік не розподіляти та не виплачувати, у зв'язку із збитковістю Товариства			
7	Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства	Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства			
9	Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради Товариства	Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства з моменту затвердження рішення Загальних зборів учасників. 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			

Підпис учасника: _____ /
(підпис)

_____ /
(прізвище, ініціали)

Підпис представника (за наявності): _____ /
(підпис)

_____ /
(прізвище, ініціали)

Застереження:

Підпис учасника/представника _____

1) Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо його форма відрізняється від офіційного зразка або на ньому відсутній підпис учасника (представника учасника) корпоративного фонду.

2) 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.

3) Бюлетень для голосування визнається недійсним за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо учасник (представник учасника) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проектів рішень одного й того самого питання порядку денного. Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.

4) Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором учасника:

1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису учасника (його представника);

2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;

3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого учасника, на якому обліковуються належні йому акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Підпис учасника/представника _____

ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ДИСТАНЦІЙНЕ ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АЛАНД ІНВЕСТ»

Шановний учаснику!

Відповідно до рішення Наглядової ради АТ «АЛАНД ІНВЕСТ» (протокол 03/10/2022 від 03.10.2022 року), Закону України «Про інститути спільного інвестування», Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням НКЦПФР №196 від 16.04.2020 р. та Рішенням НКЦПФР №1183 «Щодо особливостей проведення загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду на період дії воєнного стану» від 19.09.2022 року, повідомляємо про скликання та дистанційне проведення річних загальних зборів учасників (надалі - **Збори**) АТ «АЛАНД ІНВЕСТ», код ЄДРПОУ 42349232 (далі також – **Товариство**).

Повне найменування та місцезнаходження Товариства: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АЛАНД ІНВЕСТ», місцезнаходження: Україна, 03067, місто Київ, бульвар Гавела Вацлава, будинок 9-А, нежитлове приміщення, 6П

Дата проведення загальних зборів (дата звершення голосування): 10 листопада 2022 року

Проведення річних загальних зборів: дистанційно

Дата (дати) надсилання Центральним депозитарієм бюлетенів для голосування через депозитарну систему): 05 жовтня 2022 року

Дата складення переліку учасників, які мають право на участь у Зборах: 04 листопада 2022 року.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, а саме станом на **03.10.2022 р.**, загальна кількість акцій становить 135 000 000 штук, кількість голосуючих акцій становить 4 700 000 штук.

Проект порядку денного (перелік питань, що виносяться на голосування на загальних зборах, разом з проектом рішень):

1. Про обрання лічильної комісії.
Проект рішення: Передати компанії з управління активами ТОВ «СІРІУС ІНВЕСТ ГРУП» виконання функцій лічильної комісії та обрати з числа її представників наступний склад лічильної комісії: Голова Лічильної комісії – Грищенко Катерина Віталіївна. Член Лічильної комісії – Кисловська Вероніка Валеріївна. Встановити, що повноваження голови і членів лічильної комісії припиняються одночасно із підписанням протоколу загальних зборів учасників.
2. Про обрання голови та секретаря Зборів.
Проект рішення: Обрати для ведення Зборів та підписання цього протоколу голову та секретаря Зборів, а саме: Божка Руслана Анатолійовича – головою Зборів, Тагінцева Андрія Вікторовича - секретарем Зборів.
3. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності Фонду в 2021 році.
Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства, результати діяльності Фонду у 2021 році визнати задовільними.
4. Про розгляд звіту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІРІУС ІНВЕСТ ГРУП» про діяльність Компанії з управління активами та Товариства у 2021 році та прийняття рішення за результатами їх розгляду.
Проект рішення: Затвердити звіт ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІРІУС ІНВЕСТ ГРУП», діяльність Компанії з управління активами та Товариства у 2021 році визнати задовільною.
5. Про затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік.
Проект рішення: Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2021 рік відповідно до якої Товариство має збиток за 2021 рік в розмірі 290 979 (двісті дев'яносто тисяч дев'ятсот сімдесят дев'ять) гривень 98 копійок.
6. Про розподіл прибутку Товариства за 2021 рік, прийняття рішення про виплату дивідендів та

затвердження їх розміру
Проект рішення: Дивіденди за 2021 рік не розподіляти та не виплачувати, у зв'язку із збитковістю Товариства.
7. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства
8. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради Товариства.
Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства з моменту затвердження рішення Загальних зборів учасників. 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.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів,

Кожен учасник має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими учасник може ознайомитися під час підготовки до Зборів. Учасникам надається можливість ознайомитися з документами від дати надсилання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів.

Товариство до дати проведення Зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати відповіді на запитання учасників щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Запит учасника на ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого учасника (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення Зборів.

У разі отримання належним чином оформленого запиту від учасника, особа, відповідальна за ознайомлення учасників з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти учасника, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікований електронним підписом.

Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Інформація про посадову особу Товариства, відповідальну за порядок ознайомлення з документами, контрактні дані такої особи: Голова Наглядової ради Божко Р.А., телефон для довідок: +38(044) 229-70-57.

Права, надані учасникам відповідно до вимог закону, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів учасників, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

Кожний учасник має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів (разі їх обрання).

Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів учасників корпоративного фонду, а також щодо нових кандидатів до складу наглядової ради корпоративного фонду, кількість яких не може перевищувати кількісного складу наглядової ради, вносяться не пізніше ніж за 20 календарних днів до проведення загальних зборів учасників корпоративного фонду.

У разі внесення змін до проекту порядку денного Зборів особа, яка скликає загальні збори, не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє учасників про такі зміни та направляє через депозитарну систему України порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій учасників.

Пропозиція до проекту порядку денного Зборів направляється із зазначенням реквізитів учасника, який її вносить, кількості належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиція до порядку денного загальних зборів може бути направлена учасником у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує

ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів.

Пропозиції учасників, які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення особи, яка скликає загальні збори, про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог.

Пропозиції учасників до проекту порядку денного Зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих питань або проектів рішень.

Учасник має право до проведення Зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, встановленому законодавством

Адреса електронної пошти, на яку учасник може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до Зборів та/або запитання щодо порядку денного Зборів та/або направити пропозиції до порядку денного Зборів та проектів рішень: e-mail: siriusinvestgroup@ukr.net

Порядок участі та голосування на загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно (у тому числі порядок підписання та направлення бюлетеня для голосування), в тому числі порядок участі за довіреністю.

Кожен учасник – власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого учасника, на якому обліковуються належні учаснику акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

Датою початку голосування учасників для корпоративного фонду є дата надсилання Центральним депозитарієм бюлетенів для голосування через депозитарну систему.

Датою закінчення голосування учасників є дата проведення загальних зборів. Голосування на загальних зборах завершується о 18 годині 00 хвилин 10 листопада 2022 року.

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається учасником на підставі даних отриманих учасником від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого учасника, на якому обліковуються належні учаснику акції Товариства. На загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного. На загальних зборах не може бути оголошено перерву або змінено послідовність розгляду питань порядку денного.

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором учасника:

- 1) за допомогою **кваліфікованого електронного підпису** учасника (його представника);
- 2) **нотаріально**, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- 3) **депозитарною установою**, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Бюлетень для голосування, визнається недійсним у разі, якщо:

-форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який розміщеного в порядку, встановленому законодавством;

-на ньому відсутній підпис (підписи) учасника (представника учасника);

-учасник (представник учасника) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетені приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

Представником учасника на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Учасник має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Учасник має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Якщо для участі в загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників, яким довіреність видана одночасно, для участі в зборах

допускається той представник, який надав бюлетень першим. У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником учасника, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника або їх належним чином засвідчені копії.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування (перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення необхідно проголосувати). Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Учасник Товариства має право призначити свого представника на постійній основі або на певний строк. Учасник Товариства до закінчення строку, відведеного для голосування, має право відкликати або замінити свого представника, повідомивши про це Товариству, або взяти участь у загальних зборах особисто.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих зборах учасника, який видав довіреність, замість свого представника.

Повідомлення учасником про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Інформація щодо необхідності укладення договорів з депозитарними установами особами, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах:

Порядок взаємодії учасника з депозитарною установою, з якою учасником укладено договір щодо обслуговування рахунку в цінних паперах, на якому обліковуються акції Товариства, щодо забезпечення участі такого учасника в дистанційних загальних зборах може регулюватись відповідним договором між таким учасником та такою депозитарною установою.

Товариство не уклало договір з депозитарною установою, щодо відкриття рахунків в цінних паперах особам – учасникам.

Голова Наглядової ради

Божко Р.А.

* Документ підписано кваліфікованим електронним підписом