

Затверджено Наглядовою радою
АТ «ЗНВКІФ «АКС КАПІТАЛ»
(Протокол № 1411-25 від 14.11.2025 року)

**ЄДИНИЙ БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ
АТ «ЗНВКІФ «АКС КАПІТАЛ» (КРИМ ОБРАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ)**

Повне найменування корпоративного фонду: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АКС КАПІТАЛ» (далі – Фонд, або Товариство).

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування): 01 грудня 2025 року.

Реквізити учасника:

П.І.Б. (для фізичних осіб)/повне найменування (для юридичних осіб):

РНОКПП (за наявності) (для фізичних осіб)/Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності) (для юридичних осіб-резидентів)/ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності (для юридичних осіб-нерезидентів):

Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу (для фізичних осіб):

Реквізити представника учасника (за наявності):

П.І.Б.:

Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, РНОКПП (за наявності):

Документ, що підтверджує повноваження представника учасника:

Кількість голосів, що належать учаснику: _____

Дата заповнення бюлетеня учасником (представником учасника): _____

Питання, винесені на голосування, та проєкти рішень кожного із питань, включених до порядку денного загальних зборів (крім обрання наглядової ради), варіанти голосування за кожний проєкт рішення по кожному із питань порядку денного (крім обрання наглядової ради) (написи "за", "проти", "утримався"):

Питання, винесене на голосування	Проєкт рішення питання	Варіант голосування за кожний проєкт рішення по кожному із питань порядку денного (написи "за", "проти", "утримався")
Про збільшення статутного капіталу Товариства	Збільшити статутний капітал Товариства на суму 158 000 000,00 грн. (сто п'ятдесят вісім мільйонів гривень 00 копійок) та визначити, що статутний капітал Товариства становитиме 295 000 000,00 грн. (двісті дев'яносто п'ять мільйонів гривень 00 копійок)	
Про емісію акцій Товариства, що здійснюється з метою спільного інвестування	Здійснити емісію акцій Товариства, що здійснюється з метою спільного інвестування, та випустити 158 000 (сто п'ятдесят вісім тисяч) штук простих іменних акцій Товариства загальною номінальною вартістю 158 000 000,00 грн. (сто п'ятдесят вісім мільйонів гривень 00 копійок)	
Про внесення змін до Статуту Товариства	Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення та затвердження його у новій редакції	
Про надання повноважень на підписання Статуту Товариства у новій редакції та здійснення державної реєстрації	Надати повноваження Голові Наглядової ради Товариства підписати Статут Товариства у новій редакції та здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту та внесення змін до відомостей про Товариство до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань	

<p>Про укладення та затвердження додаткової угоди до договору про управління активами Товариства</p>	<p>Укласти та затвердити додаткову угоду до Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду № 2807/22-АКС від 28 липня 2022 року, укладеного з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «БОНУМ ГРУП» (ідентифікаційний код 33889111)</p>	
--	--	--

Застерігаємо про те, що 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 учасника (представника учасника): _____ (реквізити) _____ (підпис)