

Бюлетень для голосування
(щодо інших питань порядку денного, крім обрання членів Наглядової ради)
на дистанційних річних Загальних зборах учасників
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АВРОРА»
(ідентифікаційний код юридичної особи 44652483)

Дата проведення загальних зборів:	22.12.2022
Дата заповнення бюлетеня учасником (представником учасника):	
<u>Реквізити учасника:</u> П.І.Б./найменування учасника Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи Код за ЄДРПОУ/ЛКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності) – для юридичної особи	
<u>Реквізити представника учасника (за наявності):</u> П.І.Б. /найменування представника учасника Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи Код за ЄДРПОУ/ЛКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності) – для юридичної особи	
Кількість голосів, що належать учаснику:	

Питання, винесене на голосування:

1. Про затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2021 рік у складі:

1. Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2021 р.;
2. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за період з 06.10.2021 р. по 31.12.2021 р.;
3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за період з 06.10.2021 р. по 31.12.2021 р.;
4. Звіт про власний капітал за період з 06.10.2021 р. по 31.12.2021 р.;
5. Примітки до фінансової звітності за період з 06 жовтня по 31 грудня 2021 року.

ЗА ПРОТИ УТРИМАВСЯ

Питання, винесене на голосування:

2. Про розподіл прибутку Товариства за 2021 рік, про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

Не здійснювати виплату дивідендів у зв'язку з відсутністю прибутку за підсумками 2021 року.

ЗА ПРОТИ УТРИМАВСЯ

Питання, винесене на голосування:

3. Про внесення змін до Статуту Товариства.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції.

Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

Надати повноваження та доручити підписати нову редакцію Статуту Товариства Головуючому та Секретарю Зборів.

Надати повноваження Голові Наглядової ради Товариства вжити передбачені чинним законодавством України заходи для проведення державної реєстрації змін до установчих документів Товариства.

ЗА ПРОТИ УТРИМАВСЯ

(Підпис учасника (представника учасника))

Питання, винесене на голосування:

4. Про внесення змін до Договору про управління активами Товариства, укладеного з ТОВ «КУА «КЛЕВЕР КЕПІТАЛ».

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

Внести зміни до Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду № 10/02-2022/1 від 10.02.2022 р., укладеного з ТОВ «КУА «КЛЕВЕР КЕПІТАЛ».

Укласти та затвердити Договір про внесення змін до Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду № 10/02-2022/1 від 10.02.2022 р., укладеного з ТОВ «КУА «КЛЕВЕР КЕПІТАЛ».

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

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.

Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний учасником (представником учасника) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом учасника (його представника)).

(Підпис учасника (представника учасника))