# ЗАТВЕРДЖЕНО

Наглядовою радою АТ «ІННОВЕЙШН КЕПІТАЛ» Протокол №05/01 від 05.01.2023 року

|  |  |
| --- | --- |
| Повне найменування товариства | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІННОВЕЙШН КЕПІТАЛ» |
| Ідентифікаційний код товариства | 38129049 |
| Дата проведення загальних зборів | **«16» січня 2023 року** |

Бюлетень

**для кумулятивного голосування з питань порядку денного щодо обрання органів Товариства**

# на дистанційних річних загальних зборах акціонерів

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІННОВЕЙШН КЕПІТАЛ»

|  |  |
| --- | --- |
| Дата заповнення бюлетеня учасником  (представником учасника): |  |
| Реквізити учасника: |  |
| 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 та код за ЄДРІСІ (за наявності) / ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності) – для юридичної особи |
| Реквізити представника учасника (за наявності): | |
| Найменування та/або ПІБ представника учасника  Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності) / ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності) – для юридичної особи  Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи |  |
| Кількість голосів, що належать учаснику (числом та прописом): |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № з/п | Питання, винесені на голосування,  та проект (проекти) рішення кожного із питань, включених до порядку денного загальних зборів | Варіанти голосування за кожний проект рішення *(поставити одну позначку навпроти вибраного*  *варіанту голосування)* |
| **Увага!** В разі не позначення жодного або позначення більше одного варіанта щодо одного проекту рішення – бюлетень буде визнано недійсним  за відповідним питанням. |
| **8.** | **Обрання членів та Голови Наглядової ради Товариства.**  Проект рішення:  *«Обрати Головою Наглядової ради Товариства строком на три роки:*  ***Ніколаєва Валерія Валерійовича,*** *26.03.1992 р.н., ідентифікаційний номер: 3368809994, паспорт № 002480097, виданий органом 8034 01 листопада 2018 року, зареєстрований за адресою: Україна, 03061, м. Київ, вул. Донця Михайла, буд. 13, кв. 55;*  *Обрати членами Наглядової ради Товариства строком на три роки:*  *1.* ***Дзюбенка Євгена Вікторовича,*** *05.04.1977 р.н.,  ідентифікаційний номер: 2821912932, паспорт серії МЕ № 981241, виданий Святошинським РВ ГУДМС України в місті Києві 18 березня 2010 року, зареєстрований за адресою: Україна, 03142, м. Київ, вул. Доброхотова, буд. 7, кв. 117;*  *2.* ***Каргіна Сергія Миколайовича,*** *16.11.1966 р.н., ідентифікаційний номер:**2442602553, паспорт серії ТТ № 097495, виданий Святошинським РУ ГУ МВС України в місті Києві 20 березня 2012 року, зареєстрований за адресою: Україна, 03142, м. Київ, вул. Академіка Доброхотова, буд. 17, кв. 228.».* | **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 і не враховується під час підрахунку голосів.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Увага!*** | *Даний бюлетень повинен бути підписаний кваліфікованим електронним підписом учасника (його представника).* |