# ЗАТВЕРДЖЕНО

Наглядовою радою АТ «ІННОВЕЙШН КЕПІТАЛ» Протокол №30/12 від 30.12.2022 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 голосування з питань порядку денного (крім 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. |
| **1.** | **Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту компанії з управління активами за 2021 рік.** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **ЗА**  **ПРОТИ**  **УТРИМАВСЯ** |
| **Проект рішення:**  *«1. Прийняти до відома звіт компанії з управління активами за 2021 рік.*  *2. Діяльність компанії з управління активами за 2021 рік визнати задовільною.».* |  |
|  |
|  |
| **2.** | **Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.**  **Проект рішення:**  *«1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.*  *2. Діяльність Наглядової ради за 2021 рік визнати задовільною».* | **ЗА**  **ПРОТИ**  **УТРИМАВСЯ** |
|  |
|  |
| **3.** | **Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік, у тому числі річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік.**  **Проект рішення:**  *«Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік, у тому числі річної фінансової звітності за 2021 рік».* | **ЗА**  **ПРОТИ**  **УТРИМАВСЯ** |
|  |
|  |
| **4.** | **Затвердження аудиторського висновку щодо фінансової звітності Товариства за 2021 рік.**  **Проект рішення:**  *«Затвердити аудиторський висновок щодо фінансової звітності Товариства за 2021 рік.».* | **ЗА**  **ПРОТИ**  **УТРИМАВСЯ** |
|  |
|  |
| **5.** | **Про порядок розподілу прибутку Товариства за 2021 рік, прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.**  **Проект рішення:**  *«1. Затвердити збитки за результатами діяльності Товариства в 2021 році в розмірі 920 726 (дев’ятсот двадцять тисяч сімсот двадцять шість) гривень, 26 копійок.*  *2. У зв’язку із відсутністю достатніх джерел, покриття зазначених збитків не здійснювати.».* | **ЗА**  **ПРОТИ**  **УТРИМАВСЯ** |
|  |
|  |
| **6.** | **Прийняття рішення про зміну місцезнаходження Товариства.**  **Проект рішення:**  *«Змінити місцезнаходження Товариства з 01032, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 118, офіс 409 на 01054, м. Київ, вул. Олеся Гончара, буд. 22.».* | **ЗА**  **ПРОТИ**  **УТРИМАВСЯ** |
|  |
|  |
|  |  |  |
| **7.** | **Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.**  **Проект рішення:**  *«Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у наступному складі:*  *Побережська Галина Борисівна;*  *Стамбовський Олександр Юрійович;*  *Сарнавський Василь Вікторович.*  *Встановити останнім днем їх повноважень 16 січня 2023 року.».* | **ЗА**  **ПРОТИ**  **УТРИМАВСЯ** |
| **9.** | **Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.**  **Проект рішення:**  *«Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства на безоплатній основі. Уповноважити Придибайло Наталію Олександрівну на підписання цивільно- правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.».* | **ЗА**  **ПРОТИ**  **УТРИМАВСЯ** |
| **10.** | **Про заміну компанії з управління активами Товариства.**  **Проект рішення:**  *«Замінити компанію з управління активами Товариства з ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ОЛІМП ЕССЕТ ІНВЕСТМЕНТ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 38290733) на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ПРІМОКОЛЕКТ-КАПІТАЛ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 36676934).».* | **ЗА**  **ПРОТИ**  **УТРИМАВСЯ** |
| 1111  11  **11.** | **Про укладення договору про розірвання Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду № 05/11-2021 від 05.11.2021, укладеного з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ОЛІМП ЕССЕТ ІНВЕСТМЕНТ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 38290733), та затвердження вищезазначеного договору про розірвання.**  **Проект рішення:**  *«1. Укласти 16.01.2023 р. договір про розірвання Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду № 05/11-2021 від 05.11.2021 р., укладеного з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ОЛІМП ЕССЕТ ІНВЕСТМЕНТ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 38290733), та затвердити вищезазначений договір про розірвання.*  *2. Визначити останнім днем дії Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду № 05/11-2021 від 05.11.2021 р., укладеного з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ОЛІМП ЕССЕТ ІНВЕСТМЕНТ» – 16 січня 2023 р.*  *3. Уповноважити Голову Наглядової ради Товариства – Побережську Галину Борисівну на підписання Договору про розірвання Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду № 05/11-2021 від 05.11.2021 р., укладеного з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ОЛІМП ЕССЕТ ІНВЕСТМЕНТ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 38290733).».* | **ЗА**  **ПРОТИ**  **УТРИМАВСЯ** |
| **12.** | **Про укладення та затвердження Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ПРІМОКОЛЕКТ-КАПІТАЛ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - 36676934).**  **Проект рішення:**  *«1. Укласти 17.01.2023 р. Договір про управління активами корпоративного інвестиційного фонду з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ПРІМОКОЛЕКТ-КАПІТАЛ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - 36676934) та затвердити вищезазначений Договір.*  *2. Уповноважити Голову Наглядової ради Товариства на підписання Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ПРІМОКОЛЕКТ-КАПІТАЛ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 36676934).».* | **ЗА**  **ПРОТИ**  **УТРИМАВСЯ** |
| **13.** | **Про укладення договору про розірвання Договору про надання послуг з оцінки майна інституту спільного інвестування № 18/04/2019 від 18.04.2019 р. з фізичною особою – підприємцем Кожемякіним Святославом Сергійовичем, та затвердження вищезазначеного договору про розірвання.**  **Проект рішення:**  *«1. Укласти 16.01.2023 р. Договір про розірвання Договору про надання послуг з оцінки майна інституту спільного інвестування № 18/04/2019 від 18.04.2019 р. з фізичною особою – підприємцем Кожемякіним Святославом Сергійовичем, та затвердити вищезазначений договір про розірвання.*  *2. Визначити останнім днем дії Договору про надання послуг з оцінки майна інституту спільного інвестування № 18/04/2019 від 18.04.2019 р. з фізичною особою – підприємцем Кожемякіним Святославом Сергійовичем – 16 січня 2023 р.*  *3. Уповноважити Скуратовського Андрія Леонідовича – директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ОЛІМП ЕССЕТ ІНВЕСТМЕНТ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 38290733) на підписання Договору про розірвання Договору про надання послуг з оцінки майна інституту спільного інвестування № 18/04/2019 від 18.04.2019 р. з фізичною особою – підприємцем Кожемякіним Святославом Сергійовичем.».* | **ЗА**  **ПРОТИ**  **УТРИМАВСЯ** |
| **14.** | **Про укладення договору про розірвання Договору про аудиторське обслуговування № 01-03/20 від 12.03.2020 р. з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «МІЛА-АУДИТ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 23504528), та затвердження вищезазначеного договору про розірвання.**  **Проект рішення:**  *«1. Укласти 16.01.2023 р. Договір про розірвання Договору про аудиторське обслуговування № 01-03/20 від 12.03.2020 р. з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «МІЛА-АУДИТ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 23504528), та затвердити вищезазначений договір про розірвання.*  *2. Визначити останнім днем дії Договору про аудиторське обслуговування № 01-03/20 від 12.03.2020 р. з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «МІЛА-АУДИТ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 23504528) – 16 січня 2023 р.*  *3. Уповноважити Скуратовського Андрія Леонідовича – директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ОЛІМП ЕССЕТ ІНВЕСТМЕНТ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 38290733) на підписання Договору про розірвання Договору про аудиторське обслуговування № 01-03/20 від 12.03.2020 р. з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «МІЛА-АУДИТ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 23504528).».* | **ЗА**  **ПРОТИ**  **УТРИМАВСЯ** |
| **15.** | **Про укладення Договору про внесення змін до Договору про обслуговування активів Товариства № 520332А/КІФ/2014 від 18.04.2014 р. з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 14352406), та затвердження вищезазначеного договору про внесення змін.**  **Проект рішення:**  *«1. Укласти Договір про внесення змін до Договору про обслуговування активів Товариства № 520332А/КІФ/2014 від 18.04.2014 р. з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 14352406), та затвердити вищезазначений договір про внесення змін.*  *2. Уповноважити Голову Наглядової ради Товариства на підписання Договору про обслуговування активів Товариства № 520332А/КІФ/2014 від 18.04.2014 р. з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 14352406).».* | **ЗА**  **ПРОТИ**  **УТРИМАВСЯ** |
| **16.** | **Про внесення змін до відомостей про Товариство та про надання повноважень на внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.**  **Проект рішення:**  *«1. Внести зміни до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.*  *2. Уповноважити Голову Наглядової ради Товариства на внесення змін відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.».* | **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).* |