

**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПІЛАТУС»**
Ідентифікаційний код юридичної особи 44000209

БЮЛЕТЕНЬ
для голосування на річних загальних зборах учасників, які проводяться дистанційно
15 липня 2024 року
(голосування на дистанційних річних загальних зборах
АТ «ЗНВКІФ «ПІЛАТУС»
яке завершується о 18 годині 00 хв. 15 липня 2024 року)

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів:	15 липня 2024 року
Дата заповнення бюлетеня учасником (представником учасника):	

Реквізити учасника:	
1. для учасника - фізичної особи: прізвище, ім'я та по батькові учасника, назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (за наявності); 2. для учасника - юридичної особи: найменування, код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності) або ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності).	

Реквізити представника учасника (за наявності):	
П.І.Б. / Найменування представника учасника	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (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	
Документ на підставі якого діє представник учасника (дата видачі, строк дії та номер)	

Увага!

Бюлетень підписується учасником (представником учасника) та має містити реквізити учасника (представника учасника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є учасником. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом учасника (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

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

Голосування з питань порядку денного:

Питання порядку денного № 1, винесене на голосування:	1. Про затвердження річного звіту Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 1:	Затвердити розглянутий Загальними зборами звіт про результати фінансової діяльності Товариства за 2023 рік.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ ☐ УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:	2. Про прийняття рішення про виплату дивідендів за акціями Товариства учасникам Товариства та затвердження їх розміру.
Проект рішення з питання порядку денного № 2:	За результатами діяльності Товариства у 2023 році не нараховувати дивіденди учасникам Товариства, збиток за результатами діяльності Товариства у 2023 році підлягає відшкодуванню за рахунок прибутків наступних років або в іншому порядку визначеному відповідно до чинного законодавства України.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ ☐ УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:	3. Про надання розпоряджень Наглядовій раді Товариства про визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за акціями Товариства, порядку та строків виплати дивідендів.
Проект рішення з питання порядку денного № 3:	У зв'язку з прийнятим рішенням не нараховувати дивіденди учасникам Товариства за результатами діяльності Товариства у 2023 році, не складати перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів за акціями Товариства.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ ☐ УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:	4. Про затвердження перерахунку розміру винагороди ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АТЛАНТИС КАПІТАЛ» за підсумками 2023 року щодо управління активами Фонду.
Проект рішення з питання порядку денного № 4:	Затвердити остаточний розмір винагороди ТОВ «КУА «АТЛАНТИС КАПІТАЛ» за 2023 рік в сумі 320 313,41 грн (триста двадцять тисяч триста тринадцять гривень 41 копія) на підставі розрахунку середньорічної ВЧА,

Увага!

Бюлетень підписується учасником (представником учасника) та має містити реквізити учасника (представника учасника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є учасником. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом учасника (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

	здійсненого за даними щомісячних розрахунків ВЧА Фонду. За підсумками здійсненого остаточного перерахунку винагороди ТОВ «КУА «АТЛАНТИС КАПІТАЛ» за управління активами Фонду за 2023 рік на підставі розрахунку середньорічної вартості чистих активів, здійсненого за даними щомісячних розрахунків ВЧА, зменшити розмір винагороди за 2023 рік на 1 630,14 грн. (одна тисяча шістсот тридцять гривень 14 копійок). Повернути Фонду раніше виплачену винагороду за 2023 рік у розмірі 1 630,14 грн. (одна тисяча шістсот тридцять гривень 14 копійок).
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ ☐ УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:	5. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства, визначення кількісного складу новообраної Наглядової ради Товариства та строку її повноважень.
Проект рішення з питання порядку денного № 5:	На підставі абз. 4 ч.2 ст. 16 Закону України «Про інститути спільного інвестування» припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства. Визначити кількісний склад Наглядової ради Товариства у кількості 3 осіб, строк повноважень яких визначається відповідно до чинного законодавства.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ ☐ УТРИМАВСЯ

Увага!

Бюлетень підписується учасником (представником учасника) та має містити реквізити учасника (представника учасника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є учасником. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом учасника (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПІЛАТУС»**
Ідентифікаційний код юридичної особи 44000209

БЮЛЕТЕНЬ
для кумулятивного голосування на річних загальних зборах учасників, які проводяться
дистанційно 15 липня 2024 року
(голосування на дистанційних річних загальних зборах
АТ «ЗНВКІФ «ПІЛАТУС»
яке завершується о 18 годині 00 хв. 15 липня 2024 року)

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів:	15 липня 2024 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником учасника):	

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

Реквізити представника учасника (за наявності):	
Ім'я / Найменування представника учасника (а також ім'я фізичної особи – представника юридичної особи – представника учасника (за наявності))	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника учасника або особу представника юридичної особи – представника учасника (для фізичної особи)	

Увага!

Бюлетень підписується учасником (представником учасника) та має містити реквізити учасника (представника учасника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є учасником. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом учасника (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для представника учасника – фізичної особи (за наявності) або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника учасника (за наявності)) та за наявності ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – представника учасника (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – учасника (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)	
Документ на підставі якого діє представник учасника (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 №6, винесене на голосування:	6. Про обрання членів Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування
Загальна кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування	3 (три)

Кількість кумулятивних голосів, що належать акціонеру, для кумулятивного голосування по питанню № 6 ^{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

Увага!

Бюлетень підписується учасником (представником учасника) та має містити реквізити учасника (представника учасника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є учасником. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом учасника (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Місце для зазначення учасником (представником учасника) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата		
№	Перелік кандидатів у члени наглядової ради із зазначенням інформації про них	Кількість кумулятивних голосів (числом)
1	БІЛЕЦЬКИЙ ДМИТРО МИХАЙЛОВИЧ (РНОКПП 2987103295, паспорт ММ №120811 виданий Ізюмським МРВ УМВС України в Харківській області 14.12.1998 року)	
2	ОБУШНА ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА (РНОКПП 2850817683, паспорт СТ №162361, виданий Броварським МВ ГУ МВС України в Київській області 11.03.2010 року)	
3	КУЛЬБАЧНА ЛЮДМИЛА АНАТОЛІЇВНА (РНОКПП 2973704924, паспорт СК №613577, виданий Броварським МВ ГУ МВС України в Київській області 14.08.1997 року)	

Увага!

Бюлетень підписується учасником (представником учасника) та має містити реквізити учасника (представника учасника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є учасником. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом учасника (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.