

ПРОТОКОЛ 28-01/10-2022
засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ПАРК КАПІТАЛ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 44334338)

м. Київ

28 жовтня 2022 року

Присутні: Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПАРК КАПІТАЛ» (надалі – Товариство):

Голова Наглядової ради Крутоног Леонід Олександрович;
Член Наглядової ради Мерецький Олексій Анатолійович;
Член Наглядової ради Дмитрук Владислав Миколайович;
Член Наглядової ради Калиновський Дмитро Анатолійович;
Член Наглядової ради Колодій Дмитро Миколайович;
Член Наглядової ради Бобок Олексій Ігорович;
Член Наглядової ради Філоненко Олексій Михайлович.

Дата проведення засідання: 28.10.2022 р.

Час проведення засідання: 11:00 – 12:00.

Місце проведення засідання: 03035, місто Київ, вул. Сурикова, будинок 3, корпус 8Б.

Засідання Наглядової ради Товариства вважається правоможним, так як присутні всі члени Наглядової ради.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання Голови та Секретаря Засідання.
2. Про скликання та дистанційне проведення загальних зборів учасників Товариства, затвердження проекту порядку денного, затвердження проектів рішень з питань порядку денного.
3. Про визначення дати, на яку складатиметься перелік осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів Товариства через депозитарну систему України. Про визначення дати, на яку складатиметься учасників, що мають право на участь у загальних зборах учасників Товариства.
4. Визначення переліку документів, необхідних для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів учасників Товариства, що будуть надаватися для ознайомлення учасникам. Визначення способу та строків ознайомлення учасників з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів учасників Товариства. Визначення особи, що відповідає за належне ознайомлення учасників з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.
5. Затвердження тексту повідомлення учасників про скликання загальних зборів учасників Товариства, тексту повідомлення для направлення повідомлень або іншої інформації через депозитарну систему України, текст для розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів.
6. Про розміщення інформації щодо проведення загальних зборів учасників Товариства на веб-сайті компанії з управління активами, що управляє активами Товариства.
7. Про призначення реєстраційної комісії на загальних Товариства.
8. Про встановлення персонального складу лічильної комісії загальних зборів учасників зборів Товариства.
9. Про визначення Головуючого та секретаря загальних зборів учасників Товариства.
10. Про призначення особи, що уповноважена особою, яка скликає загальні збори, взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів дистанційно.
11. Про затвердження форми бюлетенів для голосування на загальних зборах учасників Товариства.

Голосували: «За» – одноголосно.

Вирішили:

Затвердити запропонований Порядок денний.

По першому питанню порядку денного:

Слухали: Крутонога Леоніда Олександровича, який запропонував обрати Головою Засідання – Крутонога Леоніда Олександровича, а Секретарем Засідання – Дмитрука Владислава Миколайовича.

Інших пропозицій не було.

Голосували: «За» – одноголосно.

Вирішили:

Обрати Головою Засідання – Крутонога Леоніда Олександровича, а Секретарем Засідання – Дмитрука Владислава Миколайовича.

По другому питанню порядку денного:

Слухали: Голову Наглядової ради, який запропонував присутнім, враховуючи особливості проведення зборів учасників в період воєнного стану, скликати загальні збори учасників Товариства у відповідності із Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів учасників та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 квітня 2020 року N 196 (зі змінами та доповненнями), затвердити проект порядку денного, проекти рішень з питань порядку денного.

Інших пропозицій не було.

Голосували: «За» – одногolosно.

Вирішили:

1. Сликати та провести дистанційно загальні збори учасників 12 грудня 2022 року у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів учасників та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 (зі змінами та доповненнями) (надалі – Тимчасовий порядок). Дата дистанційного проведення Загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) – 12 грудня 2022 року.

2. Включити до проекту порядку денного загальних зборів Товариства наступні питання. Затвердити наступний проект порядку денного та затвердити проекти рішення з кожного питання порядку денного:

1. Розгляд звіту компанії з управління активами щодо діяльності Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності за 2021 р.

Проект рішення: Звіт компанії з управління активами щодо діяльності Товариства за 2021 р. затвердити. Роботу компанії з управління активами щодо діяльності Товариства визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

2. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 р.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

3. Про порядок розподілу прибутку, прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.

Проект рішення: розподіл прибутку не здійснювати, дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

По третьому питанню порядку денного:

Слухали: Голову Засідання, який запропонував визначити дату, на яку складатиметься перелік осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів Товариства через депозитарну систему України, а також визначити дату, на яку складатиметься перелік акціонерів, що мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства.

Інших пропозицій не було.

Голосували: «За» – одногolosно.

Вирішили:

1. Визначити дату, на яку складатиметься перелік осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів Товариства через депозитарну систему України станом на 04 листопада 2022 року.
2. Визначити дату, на яку складатиметься перелік акціонерів, що мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства – станом на 24-00 годину 06 грудня 2022 року.

По четвертому питанню порядку денного:

Слухали: Голову Засідання, який запропонував затвердити перелік документів, необхідних для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів учасників Товариства, скликаних на 12 грудня 2022 року та прийняти рішення щодо забезпечення ознайомлення учасників Товариства з цими документами.

Інших пропозицій не було.

Голосували: «За» – одногolosно.

Вирішили:

1. Визначити наступний перелік документів, необхідних для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів учасників Товариства, скликаних на 12 грудня 2022 року, що будуть надаватися для ознайомлення учасникам:

- 1) повідомлення про проведення загальних зборів;
- 2) інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів;
- 3) бюлетені для голосування на позачергових загальних зборах Товариства;
- 4) звіт компанії з управління активами щодо діяльності Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності за 2021 р. Товариства за 2021 р.

5) річний звіт Товариства за 2021 р. у складі: Балансу (Звіту про фінансовий стан) станом на 31.12.2021 р., Звіту про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2021 рік, Звіту про власний капітал за 2021 рік, Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2021 рік і Приміток до фінансової звітності АТ ЗНВКІФ «ПАРК КАПІТАЛ» за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року, шляхом направлення таких документів на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

По п'ятому питанню порядку денного:

Слухали: Голову Засідання, який запропонував затвердити текст повідомлення учасників про скликання загальних зборів учасників Товариства, текст повідомлення для направлення повідомлень або іншої інформації через депозитарну систему України, текст для розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів.

Інших пропозицій не було.

Голосували: «За» – одногolosно.

Вирішили:

Затвердити текст повідомлення учасників про скликання загальних зборів учасників Товариства, текст повідомлення для направлення повідомлень або іншої інформації через депозитарну систему України, текст для розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів.

По шостому питанню порядку денного:

Слухали: Голову Засідання, який запропонував забезпечити розміщення і до дня проведення загальних зборів включно забезпечити наявність на власному веб-сайті компанії з управління активами, що управляє активами Товариства інформації, визначеної чинним законодавством України.

Інших пропозицій не було.

Голосували: «За» – одногolosно.

Вирішили:

1. Доручити компанії з управління активами, що управляє активами Товариства не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів учасників Товариства розмістити і до дня проведення загальних зборів включно забезпечити наявність на веб-сайті <http://www.astakapital.ua/fin.net> інформації, яка визначена чинним законодавством України.

По сьомому питанню порядку денного:

Слухали: Голову Засідання, який запропонував призначити реєстраційну комісію на загальних зборах учасників Товариства, скликаних на 12 грудня 2022 року у кількості 3 осіб та затвердити її склад:

1. Кулініч Оксана Василівна, громадянка України, паспорт серії АН №674221, виданий Баглійським РВ Дніпродзержинського МУ УМВС України в Дніпропетровській обл., виданий 02.01.2008 р., ідентифікаційний номер платника податків 253640685;

2. Руденко Наталія Василівна, громадянка України, паспорт серії СМ №436533, виданий Вишнівським МВМ ГУ МВС України в Київській обл. 22.01.2002 р., ідентифікаційний номер платника податків 2807402683;

3. Масло Вячеслав Миколайович, громадянин України, паспорт серії СК №046844, виданий Броварським РВ ГУ МВСУ України в Київській обл. 11.11.1995 р., ідентифікаційний номер платника податків 2858606553.

Інших пропозицій не було.

Голосували: «За» – одногolosно.

Вирішили:

Затвердити наступний склад реєстраційної комісії на загальних зборах учасників Товариства, які скликані на 12 грудня 2022 року:

1. Член комісії – Кулініч Оксана Василівна, громадянка України, паспорт серії АН №674221, виданий Баглійським РВ Дніпродзержинського МУ УМВС України в Дніпропетровській обл., виданий 02.01.2008 р., ідентифікаційний номер платника податків 253640685;

2. Член комісії – Руденко Наталія Василівна, громадянка України, паспорт серії СМ №436533, виданий Вишнівським МВМ ГУ МВС України в Київській обл. 22.01.2002 р., ідентифікаційний номер платника податків 2807402683;

3. Член комісії - Масло Вячеслав Миколайович, громадянин України, паспорт серії СК №046844, виданий Броварським РВ ГУ МВС України в Київській обл. 11.11.1995 р., ідентифікаційний номер платника податків 2858606553.

По восьмому питанню порядку денного:

Слухали: Голову Засідання, який повідомив, що згідно Тимчасового порядку до повноважень Наглядової ради Товариства належить встановлення персонального складу лічильної комісії загальних зборів Товариства.

Доповідач запропонував сформувати лічильну комісію у складі:

Голова комісії – Руденко Наталія Василівна, громадянка України, паспорт серії СМ №436533, виданий Вишнівським МВМ ГУ МВС України в Київській обл. 22.01.2002 р., ідентифікаційний номер платника податків 2807402683;

Член комісії - Масло Вячеслав Миколайович, громадянин України, паспорт серії СК №046844, виданий Броварським РВ ГУ МВС України в Київській обл. 11.11.1995 р., ідентифікаційний номер платника податків 2858606553.

Член комісії – Кулініч Оксана Василівна, громадянка України, паспорт серії АН №674221, виданий Баглійським РВ Дніпродзержинського МУ УМВС України в Дніпропетровській обл., виданий 02.01.2008 р., ідентифікаційний номер платника податків 253640685.

Інших пропозицій не було.

Голосували: «За» – одногolosно.

Вирішили:

1. Затвердити наступний склад лічильної комісії на загальних зборах учасників Товариства, скликаних на 12 грудня 2022 року:

Голова комісії – Руденко Наталія Василівна, громадянка України, паспорт серії СМ №436533, виданий Вишнівським МВМ ГУ МВС України в Київській обл. 22.01.2002 р., ідентифікаційний номер платника податків 2807402683;
Член комісії - Масло Вячеслав Миколайович, громадянин України, паспорт серії СК №046844, виданий Броварським РВ ГУ МВС України в Київській обл. 11.11.1995 р., ідентифікаційний номер платника податків 2858606553.
Член комісії – Кулініч Оксана Василівна, громадянка України, паспорт серії АН №674221, виданий Баглійським РВ Дніпродзержинського МУ УМВС України в Дніпропетровській обл., виданий 02.01.2008 р., ідентифікаційний номер платника податків 253640685.

По дев'ятому питанню порядку денного:

Слухали: Голову Засідання, який повідомив, що згідно Тимчасового порядку до повноважень Наглядової ради Товариства належить визначення Головуючого та секретаря загальних зборів Товариства.

Доповідач запропонував обрати Головуючим на загальних зборах Товариства, скликаних на 12 грудня 2022 року Крутонога Леоніда Олександровича та секретарем загальних зборів Товариства – Дмитрука Владислава Миколайовича, скликаних на 12 грудня 2022 року.

Інших пропозицій не було.

Голосували: «За» – одноголосно.

Вирішили:

1. Обрати Головуючим Головуючим на загальних зборах Товариства, скликаних на 12 грудня 2022 року Крутонога Леоніда Олександровича та секретарем загальних зборів Товариства – Дмитрука Владислава Миколайовича, скликаних на 12 грудня 2022 року.

По десятому питанню порядку денного:

Слухали: Голову Засідання, який запропонував з метою забезпечення підготовки та проведення дистанційно загальних зборів Товариства призначити особу, що уповноважена особою, яка скликає загальні збори, взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні позачергових загальних зборів дистанційно.

Інших пропозицій не було.

Голосували: «За» – одноголосно.

Вирішили:

1. Призначити особою, що уповноважена особою, яка скликає загальні збори Товариства, взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні позачергових загальних зборів дистанційно - директора компанії з управління активами, що управляє активами Товариства – Масло Вячеслава Миколайовича.

По одинадцятому питанню порядку денного:

Слухали: Голову Засідання, який запропонував затвердити форму та текст бюлетенів для голосування на загальних зборах учасників Товариства, скликаних на 12 грудня 2022 року.

Інших пропозицій не було.

Голосували: «За» – одноголосно.

Вирішили:

1. Затвердити форму та текст єдиного бюлетеня для голосування на загальних зборах учасників Товариства, скликаних на 12 грудня 2022 року (додаток № 2).

На цьому засідання Наглядової ради закінчило свою роботу.

Підписи:

Голова Засідання


Крутоног Л. О.

Секретар Засідання


Дмитрук В. М.

Додаток №1
до Протоколу засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ПАРК КАПІТАЛ»
№28-01/10-2022 від 28.10.2022 року

Шановні учасники
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ПАРК КАПІТАЛ»

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПАРК КАПІТАЛ» (ідентифікаційний код: 44334338, місцезнаходження: Україна, 03035, місто Київ, вулиця Сурикова, будинок 3, корпус 8Б (далі – Товариство) повідомляє, що Наглядова рада Товариства прийняла рішення про дистанційне проведення Загальних зборів учасників Товариства - **12 грудня 2022.**

Відповідне рішення прийнято Наглядовою радою Товариства на підставі Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» № 540-IX від 30.03.2020 року, керуючись Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 із змінами (далі –Тимчасовий порядок), а також у зв'язку із проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. №1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами).

12 грудня 2022 року - дата дистанційного проведення річних Загальних зборів учасників Товариства (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Тимчасового порядку.

Для реєстрації учасників (їх представників) таким учасникам (представникам учасника) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого учасника, на якому обліковуються належні учаснику акції Товариства на дату складення переліку учасників, які мають право на участь у загальних зборах учасників.

Дата складення переліку учасників, які мають право на участь у дистанційних загальних зборах учасників на 24 годину – 06 грудня 2022 року.

Перелік питань (разом з проектами рішень щодо кожного з питань), включених до проекту порядку денного дистанційних загальних зборів учасників (далі-Загальні збори):

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
(перелік питань, що виносяться на голосування)

- 1. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту компанії з управління активами щодо діяльності Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності за 2021 р.**
- 2. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 р.**
- 3. Про порядок розподілу прибутку, прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.**

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, буде розміщена веб-сайті компанії з управління активами <http://www.astakapital.ua/in.net> у відкритому доступі.

28 листопада 2021 року - дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для учасників доступі веб-сайті компанії з управління активами <http://www.astacapital.ua/fin.net>.

Датою початку голосування учасників з відповідних питань порядку денного є дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для учасників доступі (з 11 години дня, який зазначено як дата розміщення бюлетенів). Датою закінчення голосування учасників є дата проведення загальних зборів. учасник в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого учасника, на якому обліковуються належні учаснику акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

Бюлетені для голосування на загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування (12 грудня 2022 року).

Кожен учасник має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими учасники можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариства надає учасникам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів учаснику на його запит засобами електронної пошти office.astacapital@gmail.com.

. Запит учасника на ознайомлення з документами, необхідними учасниками для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого учасника (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти office.astacapital@gmail.com. У разі отримання належним чином оформленого запиту від учасника, особа, відповідальна за ознайомлення учасників з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти учасника, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення учасників з документами – директор Масло Вячеслав Миколайович (тел. (044) 390-61-52).

Компанія з управління активами, що управляє активами Товариства до дати проведення загальних зборів надає відповіді на запитання учасників щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів. Відповідні запити направляються учасниками на адресу електронної пошти office.astacapital@gmail.com із зазначенням ім'я (найменування) учасника, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Компанія з управління активами, що управляє активами Товариства може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити учасників направляються на адресу електронної пошти учасника, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.

Кожний учасник має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу Ревізійної комісії Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиція до порядку денного загальних зборів може бути направлена учасником у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом учасника (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти office.astacapital@gmail.com.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником учасника, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника учасника або їх належним чином засвідчені копії.

Представником учасника на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших учасників Товариства на загальних зборах.

Представником учасника - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником учасника - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Учасник має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може

посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Учасник має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Якщо для участі в загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників учасника, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах учасника, який видав довіреність, замість свого представника.

Учасник має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. Повідомлення учасником про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

У разі, якщо учасник має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунок в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

Кожен учасник – власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства на дату складення переліку учасників, які мають право на участь у загальних зборах.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується учасником (представником учасника) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).

Кількість голосів учасника в бюлетені для голосування зазначається учасником на підставі даних отриманих учасником від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого учасника, на якому обліковуються належні учаснику акції Товариства.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування з питань порядку денного.

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого учасника, на якому обліковуються належні учаснику акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Компанія з управління активами, що управляє активами Товариства повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах.

Підсумки голосування з питань порядку денного загальних зборів Товариства будуть доведені до відома учасників шляхом розміщення на веб-сайті - <http://www.astakapital.ua/fin.net> протягом 10 робочих днів після закриття загальних зборів.

Довідки за телефоном: (044) 390-61-52.

Наглядова рада Товариства

**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ПАРК КАПІТАЛ»
(ідентифікаційний код юридичної особи – 44334338)**

БЮЛЕТЕНЬ

для голосування на загальних зборах учасників, які проводяться дистанційно 12 грудня 2022 року

(голосування на загальних зборах « 12 » грудня 2022 року починається о 09 години 00 хв. 12.12.2022 року та завершується о 18 годині 00 хв. 12.12.2022 року)

Дата проведення позачергових загальних зборів:	
Дата заповнення бюлетеня учасником (представником учасника):	

Реквізити учасника:	
Прізвище, ім'я та по батькові/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):	
Прізвище, ім'я та по батькові / 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)	
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 учаснику:	
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
(кількість голосів числом)	(кількість голосів прописом)

Голосування з питань порядку денного:
--

Питання порядку денного № 1	<p>1. Розгляд звіту компанії з управління активами щодо діяльності Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності за 2021 р. <u>Проект рішення:</u> Звіт компанії з управління активами щодо діяльності Товариства за 2021 р. затвердити. Роботу компанії з управління активами щодо діяльності Товариства визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.</p>
Проект рішення з питання порядку денного № 1:	Звіт компанії з управління активами щодо діяльності Товариства за 2021 р. затвердити. Роботу компанії з управління активами щодо діяльності Товариства визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів
ГОЛОСУВАННЯ:	<p>«ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ» <input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ» <input type="checkbox"/></p>
Питання порядку денного № 2	<p>2. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 р. <u>Проект рішення:</u> Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.</p>
Проект рішення з питання порядку денного № 2:	Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.
ГОЛОСУВАННЯ:	<p>«ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ» <input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ» <input type="checkbox"/></p>
Питання порядку денного № 3	<p>3. Про порядок розподілу прибутку, прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.</p>
Проект рішення з питання порядку денного № 3:	Розподіл прибутку не здійснювати, дивіденди не нараховувати та не сплачувати.
ГОЛОСУВАННЯ:	<p>«ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ» <input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ» <input type="checkbox"/></p>

