

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наглядовою радою ПАТ «ЗНВ КІФ «ЕНЕРГЕТИЧНИЙ»

Протокол б/н від 22.03.2023 року

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ  
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЕНЕРГЕТИЧНИЙ»**  
(ідентифікаційний код юридичної особи – 38450584)

**БЮЛЕТЕНЬ**

**для голосування на дистанційних річних загальних зборах,  
які проводяться 28 квітня 2023 року**

(голосування на дистанційних річних загальних зборах ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ЕНЕРГЕТИЧНИЙ»  
починається 18 квітня 2023 року та завершується о 18 годині 00 хв. 28 квітня 2023 року)

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів:	28 квітня 2023 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	

**Реквізити акціонера:**

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

**Реквізити представника акціонера (за наявності):**

Прізвище, ім'я та по батькові / Найменування представника акціонера (а також ім'я фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера (для фізичної особи)	

**Увага!**

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (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 акціонера – фізичної особи (за наявності) або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності)) та за наявності ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – представника акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)	
Документ на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, строк дії та номер)	

<b>Кількість голосів, що належать акціонеру:</b>									
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(кількість голосів числом)									
(кількість голосів прописом)									

<b>Голосування з питань порядку денного:</b>
--

<b>Питання порядку денного № 1, винесене на голосування:</b>	<b>1. Затвердження річного звіту Фонду за 2022 рік.</b>
<b>Проект рішення №1 з питання порядку денного № 1:</b>	Взяти до відома річний звіт Фонду за 2022 рік.
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ
<b>Проект рішення № 2 з питання порядку денного № 1:</b>	Затвердити річний звіт Фонду за 2022 рік.
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ
<b>Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:</b>	<b>2. Розгляд звіту Наглядової ради Фонду та компанії з управління активами про роботу у 2022 році, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.</b>
<b>Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 2:</b>	1. Взяти до відома звіт Наглядової ради, компанії з управління активами про роботу у 2022 році та визнати роботу Наглядової ради Фонду у 2022 році задовільною та такою, що відповідає інтересам Фонду. За наслідками розгляду звіту Наглядової ради затвердити такі заходи, а саме - продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Фонду. 2. Визнати роботу Виконавчого органу Фонду за результатами фінансово-господарської діяльності Фонду у 2022 році задовільною.
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

**Увага!**

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

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

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Проект рішення № 2 з питання порядку денного № 2:	1. Взяти до відома звіт <b>Наглядової ради, компанії з управління</b> про роботу у 2022 році та визнати роботу Наглядової ради Фонду у 2022 році задовільною та такою, що відповідає інтересам Фонду. За наслідками розгляду звіту Наглядової ради затвердити такі заходи, а саме - продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Фонду. 2. Визнати роботу Виконавчого органу Фонду за результатами фінансово-господарської діяльності Фонду у 2022 році незадовільною.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ
Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:	<b>3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Фонду за 2022 рік та розподіл прибутку Фонду отриманого за результатами діяльності Фонду у 2022 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Фонду у 2022 році, та способу їх виплати.</b>
Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 3:	Розподілити чистий прибуток, отриманий Фондом за результатами фінансово-господарської діяльності у 2022 році
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ
Проект рішення № 2 з питання порядку денного № 3:	Направити чистий прибуток, отриманий Фондом за результатами фінансово-господарської діяльності у 2022 році, на накопичення нерозподіленого прибутку.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

**Увага!**

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

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

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.