

**Бюлетень для голосування на позачергових загальних зборах
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ФЛЕШ" (АТ "ЗНВКІФ "ФЛЕШ"),
код за ЄДРПОУ 41774134, далі за текстом бюлетеня - Товариство**

Загальні збори проводяться **дистанційно**.

Дата та час проведення: **15 липня 2022 року, з 09:00 до 18:00 год.**

Дата заповнення бюлетеня учасником (представником учасника) _____.

Учасник _____.

Прізвище, ім'я, по батькові та РНОКПП – для фізичної особи, повне найменування та код за ЄДРПОУ – для юридичної особи

Кількість акцій (голосів), що належать учаснику: _____.

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.

У разі, якщо учасник має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, то такий учасник заповнює таку кількість бюлетенів, яка відповідає кількості депозитарних установ, у яких обліковуються належні йому 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.

1. Питання порядку денного винесене на голосування: "Обрання лічильної комісії".

Проект рішення з цього питання:

1. Для проведення підрахунку голосів голосувань на загальних зборах, оформлення результатів голосувань, обрати зі строком повноважень до моменту оголошення про закінчення позачергових загальних зборів, лічильну комісію позачергових загальних зборів Товариства. Склад лічильної комісії встановити у кількості 2 (двох) членів. До складу лічильної комісії обрати наступних осіб: Баранецького Тараса Васильовича, Остапенко Вікторію Ігорівну.

Варіанти голосування за проєкт рішення:

За	Проти	Утримався

(Ви маєте право вибрати тільки один варіант голосування, ваш варіант необхідно помітити знаком «+»)

2. Питання порядку денного винесене на голосування: "Обрання Голови та секретаря зборів".

Проект рішення з цього питання:

2. Головує на загальних зборах голова наглядової ради Товариства Коваленко Роман Юрійович, секретарем зборів обрати Катеринчика Романа Олеговича.

Варіанти голосування за проєкт рішення:

За	Проти	Утримався

(Ви маєте право вибрати тільки один варіант голосування, ваш варіант необхідно помітити знаком «+»)

3. Прийняття рішення про заміну компанії з управління активами Товариства, розірвання договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду з ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" та укладення договору з новою компанією з управління активами корпоративного інвестиційного фонду - ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ПРІМОКОЛЕКТ-КАПІТАЛ", код ЄДРПОУ 36676934.

Підпис учасника /представника учасника/ _____

Прізвище, ім'я, по батькові – для фізичної особи, повне найменування – для юридичної особи

Проект рішення з цього питання:

3. Замінити компанію з управління активами Товариства.
- 3.1. Товариству розірвати Договір № 2/2020 про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 01.07.2020р. укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ", код ЄДРПОУ 33540395, затвердити умови його розірвання.
- 3.2. Товариству укласти договір про управління активами корпоративного інвестиційного фонду з новою компанією з управління активами: ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ПРИМОКОЛЕКТ-КАПІТАЛ", код ЄДРПОУ 36676934, місцезнаходження: 01010, м. Київ, вул. Омеляновича-Павленка Михайла, 4/6, ліцензія АЕ294707 від 03.03.2015р. Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на провадження професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках – діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) та затвердити умови вказаного договору.
- 3.3. Уповноважити голову наглядової ради Товариства підписати від імені Товариства договір про управління активами корпоративного інвестиційного фонду з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ПРИМОКОЛЕКТ-КАПІТАЛ", код ЄДРПОУ 36676934.

Варіанти голосування за проєкт рішення:

За	Проти	Утримався

(Ви маєте право вибрати тільки один варіант голосування, ваш варіант необхідно помітити знаком «+»)

Застереження:

А) Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором учасника:

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису учасника (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.

Увага! Підпис учасника (представника учасника) проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом учасника (його представника). За відсутності таких підписів, а також реквізитів учасника (представника учасника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є учасником, бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів. Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Б) Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

Бюлетень для голосування, визнається недійсним у разі, якщо:

- 1) форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який було отримано учасником Товариства від Центрального депозитарія;
- 2) на ньому відсутній підпис (підписи) учасника (представника учасника);
- 3) учасник (представник учасника) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проєкту рішення.

Підпис учасника /представника учасника/ _____
Прізвище, ім'я, по батькові – для фізичної особи, повне найменування – для юридичної особи