ЗАТВЕРДЖЕНО

Наглядовою радою ПАТ «ЗНВ КІФ «ГОТЕЛЬНИЙ»

Протокол від 23.03.2023 року

|  |  |
| --- | --- |
| **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ГОТЕЛЬНИЙ»**  **(ідентифікаційний код юридичної особи – 38450542**) | |
| **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 «ГОТЕЛЬНИЙ»  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)* |  |
| 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)* |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Кількість голосів, що належать акціонеру:** | | | | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| *(кількість голосів числом)* | | | | | | | | |  |
|  |
| *(кількість голосів прописом)* |

|  |
| --- |
| **Голосування з питань порядку денного:** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 1, винесене на голосування:** | 1. **Затвердження річного звіту Фонда за 2022 рік.** |
| **Проєкт рішення №1 з питання порядку денного № 1:** | Взяти до відома річний звіт Фонда за 2022 рік. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |
| **Проєкт рішення № 2 з питання порядку денного № 1:** | Затвердити річний звіт Фонда за 2022 рік. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |
| **Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:** | **2. Розгляд звіту Наглядової ради Фонда та компанії з управління активами про роботу у 2022 році, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.** |
| **Проєкт рішення № 1 з питання порядку денного № 2:** | 1. Взяти до відома звіт наглядової ради, компанії з управління активами про роботу у 2022 році та визнати роботу Наглядової ради Фонда у 2022 році задовільною та такою, що відповідає інтересам Фонда.  За наслідками розгляду звіту Наглядової ради затвердити такі заходи, а саме - продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Фонда.  2. Визнати роботу Виконавчого органу Фонда за результатами фінансово-господарської діяльності Фонда у 2022 році задовільною. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |
| **Проєкт рішення № 2 з питання порядку денного № 2:** | 1. Взяти до відома звіт наглядової ради, компанії з управління активами про роботу у 2022 році та визнати роботу Наглядової ради Фонда у 2022 році задовільною та такою, що відповідає інтересам Фонда.  За наслідками розгляду звіту Наглядової ради затвердити такі заходи, а саме - продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Фонда.  2. Визнати роботу Виконавчого органу Фонда за результатами фінансово-господарської діяльності Фонда у 2022 році незадовільною. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |
| **Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:** | **3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Фонда за 2022 рік та розподіл прибутку Фонда отриманого за результатами діяльності Фонда у 2022 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Фонда у 2022 році, та способу їх виплати.** |
| **Проєкт рішення № 1 з питання порядку денного № 3:** | Розподілити чистий прибуток, отриманий Фондом за результатами фінансово-господарської діяльності у 2022 році |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |
| **Проєкт 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:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |