|  |  |
| --- | --- |
| **Бюлетень**  для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), на дистанційних річних Загальних зборах учасників  **АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЕНЕРГОТРАНС"** | |
|  | |
| Дата проведення загальних зборів:  Дата заповнення бюлетеня учасником (представником учасника): | 30.12.2022 | |
| Кількість голосів, що належать учаснику: | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)*** | |
|  | *(прописом)* | |
| Реквізити учасника:  П.І.Б./найменування учасника |  | |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (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 |  | |
| Реквізити представника учасника (за наявності):  П.І.Б. /найменування представника учасника  Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (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 |  | |

*Питання, винесене на голосування:*

1. Про затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ |

*Питання, винесене на голосування:*

2. Про прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

Нерозподілений прибуток отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності за 2021 рік у вигляді дивідендів не нараховувати і не виплачувати.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ |

*Питання, винесене на голосування:*

3. Про зміну місцезнаходження Товариства та зміна інформації про здійснення зв’язку.

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

Змінити місцезнаходження з 04053, м. Київ, Кудрявський узвіз, будинок 5-Б на 01001 Україна, Спортивна площа, будинок 3, літера В, та інформації для здійснення зв’язку з номеру телефона 044 221 51 93 на 044 227 00 57.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ |

*Питання, винесене на голосування:*

4. Про розірвання Договору №13/07/21 про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від «13» липня 2021 року з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «КРОСС РІВЕР КАПІТАЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 43743574), надалі – ТОВ «КУА «КРОСС РІВЕР КАПІТАЛ», та затвердження Договору про внесення змін щодо розірвання вищезазначеного Договору.

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

Розірвати Договір №13/07/21 про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від «13» липня 2021 року з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «КРОСС РІВЕР КАПІТАЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 43743574), надалі – ТОВ «КУА «КРОСС РІВЕР КАПІТАЛ», та затвердити Договір про внесення змін щодо розірвання вищезазначеного Договору.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ |

*Питання, винесене на голосування:*

5. Про укладання Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АЛЬТА ІНВЕСТМЕНТ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 41902440), надалі – ТОВ «КУА «АЛЬТА ІНВЕСТМЕНТ», та затвердження вищезазначеного Договору.

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

Укласти Договір про управління активами корпоративного інвестиційного фонду з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АЛЬТА ІНВЕСТМЕНТ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 41902440), надалі – ТОВ «КУА «АЛЬТА ІНВЕСТМЕНТ», та затвердити вищезазначений Договір.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ |

*Питання, винесене на голосування:*

6. Про розірвання Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах № Д 18/21 від 13 липня 2021 року з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК" (ідентифікаційний код юридичної особи: 21580639), та затвердження Додаткового договору щодо розірвання вищезазначеного Договору.

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

Розірвати Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах № Д 18/21 від 13 липня 2021 року з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК" (ідентифікаційний код юридичної особи: 21580639), та затвердити Додатковий договір щодо розірвання вищезазначеного Договору.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ |

*Питання, винесене на голосування:*

7. Про укладання Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК" (ідентифікаційний код юридичної особи: 21580639), затвердження вищезазначеного Договору та уповноваження Голови Наглядової ради Товариства на підписання вищезазначеного договору від імені Товариства.

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

Укласти Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК" (ідентифікаційний код юридичної особи: 21580639), затвердити вищезазначений Договір та уповноважити Голову Наглядової ради Товариства на підписання вищезазначеного договору від імені Товариства.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ |

*Питання, винесене на голосування:*

8. Про укладання Договору обслуговування рахунку в цінних паперах від з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЙ ПІ СЕК’ЮРІТІЗ», затвердження вищезазначеного договору та уповноваження Голови Наглядової ради Товариства на підписання вищезазначеного договору від імені Товариства.

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

Укласти Договір обслуговування рахунку в цінних паперах від з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЙ ПІ СЕК’ЮРІТІЗ», затвердити вищезазначений договір та уповноважити Голову Наглядової ради Товариства на підписання вищезазначеного договору від імені Товариства.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ |

*Питання, винесене на голосування:*

9. Про розірвання Договору про надання послуг з оцінки майна інституту спільного інвестування № 13/07/2021 від 13 липня 2021 року з ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «АВЕРТІ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 35489357), надалі – ПП «АВЕРТІ», та затвердження Додаткового договору щодо розірвання вищезазначеного Договору.

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

Розірвати Договір про надання послуг з оцінки майна інституту спільного інвестування № 13/07/2021 від 13 липня 2021 року з ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «АВЕРТІ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 35489357), надалі – ПП «АВЕРТІ», та затвердити Додатковий договір щодо розірвання вищезазначеного Договору.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ |

*Питання, винесене на голосування:*

10. Про укладання Договору про надання послуг з оцінки майна інституту спільного інвестування з ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «АВЕРТІ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 35489357), надалі – ПП «АВЕРТІ», та затвердження вищезазначеного Договору.

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

Укласти Договір про надання послуг з оцінки майна інституту спільного інвестування з ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «АВЕРТІ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 35489357), надалі – ПП «АВЕРТІ», та затвердити вищезазначений Договір.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ |

*Питання, винесене на голосування:*

11. Про розірвання Договору № 13-1/07 про аудиторське обслуговування від 13.07.2021 р. з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ІМОНА-АУДИТ», (ідентифікаційний код юридичної особи: 23500277), надалі – ТОВ «АФ «ІМОНА-АУДИТ», та затвердження Додаткового договору щодо розірвання вищезазначеного Договору.

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

Розірвати Договір № 13-1/07 про аудиторське обслуговування від 13.07.2021 р. з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ІМОНА-АУДИТ», (ідентифікаційний код юридичної особи: 23500277), надалі – ТОВ «АФ «ІМОНА-АУДИТ», та затвердити Додатковий договір щодо розірвання вищезазначеного Договору.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ |

*Питання, винесене на голосування:*

12. Про укладення Договору про аудиторське обслуговування з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ІМОНА-АУДИТ», (ідентифікаційний код юридичної особи: 23500277), надалі – ТОВ «АФ «ІМОНА-АУДИТ», та затвердження вищезазначеного Договору.

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

Укласти Договір про аудиторське обслуговування з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ІМОНА-АУДИТ», (ідентифікаційний код юридичної особи: 23500277), надалі – ТОВ «АФ «ІМОНА-АУДИТ», та затвердити вищезазначений Договір.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ |

*Питання, винесене на голосування:*

13. Про розірвання Договору № 69/21 про комплексне аудиторське обслуговування від 13.07.2021 р. з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РАДА ЛТД» (ідентифікаційний код юридичної особи: 20071290), надалі – ТОВ «РАДА ЛТД», та затвердження Додаткового договору щодо розірвання вищезазначеного Договору.

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

Розірвати Договір № 69/21 про комплексне аудиторське обслуговування від 13.07.2021 р. з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РАДА ЛТД» (ідентифікаційний код юридичної особи: 20071290), надалі – ТОВ «РАДА ЛТД», та затвердити Додатковий договір щодо розірвання вищезазначеного Договору.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ |

*Питання, винесене на голосування:*

14. Про розірвання Договору № 13/07-1 про комплексне аудиторське обслуговування від 13.07.2021 р. з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Аудиторська фірма «СПІЛЬНА СПРАВА» (ідентифікаційний код юридичної особи: 32366340), та затвердження Додаткового договору щодо розірвання вищезазначеного Договору.

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

Розірвати Договір № 13/07-1 про комплексне аудиторське обслуговування від 13.07.2021 р. з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Аудиторська фірма «СПІЛЬНА СПРАВА» (ідентифікаційний код юридичної особи: 32366340), та затведити Додатковий договір щодо розірвання вищезазначеного Договору.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ |

*Питання, винесене на голосування:*

15. Про укладення Договору про надання послуг з оцінки майна інституту спільного інвестування з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКСПЕРТ-АЛЬЯНС" (ідентифікаційний код юридичної особи: 34289017), та затвердження вищезазначеного Договору.

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

Укласти Договір про надання послуг з оцінки майна інституту спільного інвестування з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКСПЕРТ-АЛЬЯНС" (ідентифікаційний код юридичної особи: 34289017), та затвердити вищезазначений Договір.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ |

*Питання, винесене на голосування:*

16. Про укладення Договору про надання послуг з оцінки майна інституту спільного інвестування з ФІЗИЧНОЮ ОСОБОЮ-ПІДПРИЄМЦЕМ КИЯШКО ОЛЕНОЮ ЄВГЕНІВНОЮ (РНОКПП: 2757515524), та затвердження вищезазначеного Договору.

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

Укласти Договір про надання послуг з оцінки майна інституту спільного інвестування з ФІЗИЧНОЮ ОСОБОЮ-ПІДПРИЄМЦЕМ КИЯШКО ОЛЕНОЮ ЄВГЕНІВНОЮ (РНОКПП: 2757515524), та затвердити вищезазначений Договір.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ |

*Питання, винесене на голосування:*

17. Про укладення Договору про комплексне аудиторське обслуговування з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ЕККАУНТ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 30778330), та затвердження вищезазначеного Договору.

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

Укласти Договір про комплексне аудиторське обслуговування з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ЕККАУНТ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 30778330), та затвердити вищезазначений Договір.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ |

*Питання, винесене на голосування:*

18. Про укладення Договору про комплексне аудиторське обслуговування з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАНДАРТ-АУДИТ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 23980886), та затвердження вищезазначеного Договору.

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

Укласти Договір про комплексне аудиторське обслуговування з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАНДАРТ-АУДИТ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 23980886), та затвердити вищезазначений Договір.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ |

*Питання, винесене на голосування:*

19. Про затвердження рішення про уповноваження осіб на здійснення дій, пов’язаних з державною реєстрацією затверджених змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

Уповноважити Голову Наглядової ради з правом передорученням третім особам на здійснення дій, пов’язаних з державною реєстрацією затверджених змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ |

*Бюлетень має бути підписаний учасником (представником учасника) та має містити реквізити учасника (представника учасника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є учасником. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.*

*Увага!*

*Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний учасником (представником учасника) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом учасника (його представника).*