

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД “НОБЛІС”**

(далі – Товариство), ідентифікаційний код юридичної особи – 38901630

БЮЛЕТЕНЬ

для голосування на річних Загальних зборах акціонерів Товариства, які проводяться дистанційно
30 грудня 2022 року

(голосування на дистанційних чергових Загальних зборах акціонерів починається 19 грудня 2022 року та завершується
о 18 годині 00 хв 30 грудня 2022 року)

**Дата проведення позачергових Загальних
зборів акціонерів:**

30 грудня 2022 року

Дата заповнення бюлетеня:

Реквізити акціонера:

Прізвище, ім'я та по-батькові/Найменування акціонера:

Кількість голосів, що належать акціонеру:

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 прізвище, ім'я та по батькові 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))

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.

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)

ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Питання порядку денного № 1, винесене на голосування:

Розгляд питання про обрання Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення з питання порядку денного № 1:

Обрати секретарем Загальних зборів - Мойсееву Надію Анатоліївну.

Варіанти голосування:

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:

Розгляд питання про обрання членів Лічильної комісії.

Проект рішення з питання порядку денного № 2:

Обрати членів Лічильної комісії у складі: голову комісії – Далакову Марію Георгіївну та члена комісії – Осмоловську Валентину Іванівну.

Варіанти голосування:

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:

Розгляд та затвердження річної фінансової звітності Товариства та звіту про прибуток та збиток Товариства за 2021 рік.

Проект рішення з питання порядку денного № 3:

Затвердити річний фінансовий звіт Товариства та звіт про прибуток та збиток Товариства за 2021 рік.

Варіанти голосування:

ЗА

ПРОТИ

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.

Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:	Розгляд та затвердження звіту та висновків Аудитора Товариства за 2021 рік.
Проект рішення з питання порядку денного № 4:	Затвердити звіт та висновок Аудиторської фірми «РЕСПЕКТ» у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю, який є аудитором Товариства, за 2021 рік.
Варіанти голосування:	<input checked="" type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ
Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:	Затвердження порядку розподілу прибутку/про покриття збитку товариства, строку та порядку виплати дивідендів за 2021 рік.
Проект рішення з питання порядку денного № 5:	Прибуток Товариства за 2021 рік у розмірі 88 605 тис. грн залишити не розподіленим. Дивіденди за 2021 рік – не виплачувати.
Варіанти голосування:	<input checked="" 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.