

**БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ**  
**(щодо інших питань порядку денного, крім обрання наглядової ради)**  
**на дистанційних річних загальних зборах учасників**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КІНТО КАПІТАЛ»,**  
**ідентифікаційний код 32980900 (надалі – Товариство)**

Дата проведення загальних зборів: 16.04.2024  
Початок голосування учасників: 02.04.2024  
Закінчення голосування учасників: о 18 год. 00 хв. 16.04.2024

Дата заповнення бюлетеня учасником (представником учасника):	
--	--

**Реквізити учасника:**

ПІБ або Найменування:	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) або Код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб – резидентів України)/або ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності)	
Дані документа, що посвідчує особу, (назва документа, номер (та за наявності – серія), дата видачі та орган, що видав документ)	

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

ПІБ або Найменування та ПІБ фізичної особи – уповноваженої особи юридичної особи – представника учасника (за наявності):	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) або Код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб – резидентів України)/або ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності)	
Дані документа, що посвідчує особу, (назва документа, номер (та за наявності – серія), дата видачі та орган, що видав документ)	

Кількість голосів, що належать учаснику:	
--	--

**Питання, винесені на голосування:**

Питання порядку денного № 1:	<b>Про результати діяльності Товариства за 2023 рік та затвердження річного звіту Товариства.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 1:	Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2023 рік.

ПІБ/найменування юридичної особи  
та підпис учасника (його представника)

Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 1:	Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення
	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 2:	<b>Звіт Наглядової ради Товариства.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 2:	Взяти до відома Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.
Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 2:	Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення
	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 3:	<b>Про продовження строку діяльності Товариства.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 3:	Подовжити строк діяльності Товариства на 10 (десять) років – до 30 (тридцяти) років.
Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 3:	Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення
	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 4:	<b>Про затвердження тексту повідомлення про прийняття рішення про продовження строку діяльності Товариства.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 4:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Затвердити текст повідомлення про прийняття рішення про продовження строку діяльності Товариства (далі – «Повідомлення»).</li> <li>2. Після визначення ціни викупу акцій Товариства в установлені законодавством строки розмістити Повідомлення на веб-сайті компанії з управління активами Товариства.</li> </ol>
Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 4:	Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення
	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 5:	<b>Про внесення змін до Статуту Товариства.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 5:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом його викладення у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту.</li> <li>2. Доручити Голові Наглядової ради Товариства одноосібно підписати нову редакцію Статуту Товариства та в установленому законодавством порядку забезпечити проведення його державної реєстрації.</li> </ol>
Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 5:	Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення
	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

ПІБ/найменування юридичної особи  
та підпис учасника (його представника)

Питання порядку денного № 6:	<b>Про затвердження планів Товариства на 2024 рік.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 6:	Затвердити плани Товариства на 2024 рік.
Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 6:	Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення <input type="checkbox"/> <b>ЗА</b> <input type="checkbox"/> <b>ПРОТИ</b> <input type="checkbox"/> <b>УТРИМАВСЯ</b>

Питання порядку денного № 7:	<b>Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 7:	Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства, обраних рішенням Загальних зборів Товариства 12 лютого 2021 року: Овчаренка Володимира Вікторовича – голови Наглядової ради Товариства, Майбоженко Ольги Миколаївни – заступника голови Наглядової ради Товариства, Сергієнко Оксани Сергіївни – члена Наглядової ради Товариства.
Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 7:	Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення <input type="checkbox"/> <b>ЗА</b> <input type="checkbox"/> <b>ПРОТИ</b> <input type="checkbox"/> <b>УТРИМАВСЯ</b>

Питання порядку денного № 9:	<b>Про затвердження змін до договору про обслуговування зберігачем активів корпоративного інвестиційного фонду.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 9:	Затвердити додаткову угоду від 16 квітня 2024 року до Договору про обслуговування зберігачем активів корпоративного інвестиційного фонду від 05 вересня 2016 року №ДО/15-19.
Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 9:	Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення <input type="checkbox"/> <b>ЗА</b> <input type="checkbox"/> <b>ПРОТИ</b> <input type="checkbox"/> <b>УТРИМАВСЯ</b>

Питання порядку денного № 10:	<b>Про заміну аудитора Товариства та укладення договору з ним.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 10:	1. Прийняти рішення про заміну аудитора Товариства. 2. Укласти договір на виконання завдання з надання впевненості (Аудит) з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «МІЛА-АУДИТ», ідентифікаційний код - 23504528.
Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 10:	Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення <input type="checkbox"/> <b>ЗА</b> <input type="checkbox"/> <b>ПРОТИ</b> <input type="checkbox"/> <b>УТРИМАВСЯ</b>

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором учасника:  
1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису учасника (представника учасника);  
2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії.

Засвідчений бюлетень для голосування подається до депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах учасника, на якому обліковуються належні учаснику акції Товариства на дату складення переліку учасників, які мають право на участь у загальних зборах Товариства. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

ПІБ/найменування юридичної особи  
та підпис учасника (його представника)

Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання наглядової ради) на дистанційних річних загальних зборах учасників ПАТ «ЗНКІФ «КІНТО КАПІТАЛ» 16.04.2024

**До уваги учасника (представника учасника)!**

Бюлетень має бути підписаний учасником (представником учасника) із зазначенням прізвища, імені та по батькові учасника (представника учасника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є учасником. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним!

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, учасником (представником учасника) має бути підписаний кожен аркуш (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом учасника (представника учасника)).

ПІБ/найменування юридичної особи  
та підпис учасника (його представника)

---

*Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання наглядової ради) на дистанційних річних загальних зборах учасників ПАТ «ЗНКІФ «КІНТО КАПІТАЛ» 16.04.2024*