

БЮЛЕТЕНЬ № 1

для голосування на річних Загальних зборах

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
«СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код 23848885)**

<i>Дата проведення Загальних зборів:</i>		30 грудня 2022 року	
<i>Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера)</i>		_____	
<i>ПІБ (найменування) акціонера/представника акціонера (за наявності), паспортні дані, документ, що підтверджує повноваження (для представника):</i>		представник: _____ _____ _____	
<i>Кількість голосів, що належать акціонеру:</i>		_____	
Питання, винесене на голосування:		1. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Компанії у 2021 році.	
<i>Проект рішення з цього питання:</i>		<i>Варіант голосування:</i>	<i>Відмітити знаком «X» обраний варіант відповіді</i>
Затвердити Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Компанії у 2021 році. Визнати роботу Правління у 2021 році задовільною.		"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
		"УТРИМАВСЯ"	
Питання, винесене на голосування:		2. Звіт Наглядової ради про результати роботи у 2021 році.	
<i>Проект рішення з цього питання:</i>		<i>Варіант голосування:</i>	<i>Відмітити знаком «X» обраний варіант відповіді</i>
Затвердити Звіт про результати роботи Наглядової ради у 2021 році. Визнати роботу Наглядової ради у 2021 році задовільною.		"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
		"УТРИМАВСЯ"	
Питання, винесене на голосування:		3. Звіт аудитора по результатах фінансово-господарської діяльності Компанії за 2021 рік.	
<i>Проект рішення з цього питання:</i>		<i>Варіант голосування:</i>	<i>Відмітити знаком «X» обраний варіант відповіді</i>
Затвердити звіт аудитора - ПП «Аудиторська фірма «Синтез-Аудит-Фінанс» по результатам фінансово-господарської діяльності Компанії за 2021 рік.		"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
		"УТРИМАВСЯ"	
Питання, винесене на голосування:		4. Затвердження річного звіту/фінансової звітності Компанії за 2021 рік.	
<i>Проект рішення з цього питання:</i>		<i>Варіант голосування:</i>	<i>Відмітити знаком «X» обраний варіант відповіді</i>
Затвердити річний звіт/фінансову звітність Компанії за 2021 рік.		"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
		"УТРИМАВСЯ"	

Питання, винесене на голосування:	5. Прийняття рішення про розподіл прибутку за 2021 рік та розгляд питання про нарахування дивідендів.		
<i>Проект рішення з цього питання:</i>	<i>Варіант голосування:</i>	<i>Відмітити знаком «X» обраний варіант відповіді</i>	
Прибуток Компанії у 2021 році складає 173 248,09 грн. (сто сімдесят три тисячі двісті сорок вісім гривень 09 копійок). Затвердити розмір відрахування до резервного фонду Компанії, який за результатом діяльності Компанії за 2021 рік становить 8662,40 грн. (вісім тисяч шістсот шістдесят дві гривні 40 копійок), що складає 5 % чистого прибутку Компанії за 2021 р. Питання про дивіденди не розглядати.	"ЗА"		
	"ПРОТИ"		
	"УТРИМАВСЯ"		
Питання, винесене на голосування:	6. Затвердження основних напрямків діяльності Компанії у 2022 році.		
<i>Проект рішення з цього питання:</i>	<i>Варіант голосування:</i>	<i>Відмітити знаком «X» обраний варіант відповіді</i>	
Затвердити основним напрямком діяльності Компанії у 2022 році - здійснення управління активами інститутів спільного інвестування.	"ЗА"		
	"ПРОТИ"		
	"УТРИМАВСЯ"		
Увага! Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням його реквізитів та найменування юридичної особи, якщо вона є акціонером. У разі відсутності таких реквізитів та підпису бюлетень вважається недійсним!			