

БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ
(щодо інших питань порядку денного, крім обрання наглядової ради) на
дистанційних річних загальних зборах учасників
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АКС КАПІТАЛ»,
ідентифікаційний код **43724182** (далі – Товариство)

Дата проведення загальних зборів: 24.04.2026

Дата завершення голосування: 24.04.2026 о 18 год. 00 хв.

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

Реквізити учасника:

(П.І.Б.) фізичної особи або найменування юридичної особи:	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), код за ЄДРПОУ, код за ЄДРІСІ (за наявності) (для юридичних осіб-резидентів) або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності (для юридичних осіб-нерезидентів)	

Реквізити представника учасника (за наявності):

(П.І.Б.) фізичної особи або найменування юридичної особи та (П.І.Б.) фізичної особи – уповноваженої особи юридичної особи — представника учасника (за наявності)/документ, що підтверджує повноваження представника учасника	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), код за ЄДРПОУ, код за ЄДРІСІ (за наявності) (для юридичних осіб-резидентів) або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності (для юридичних осіб-нерезидентів)	

Кількість голосів, що належать учаснику:	
---	--

Питання, винесені на голосування, та проєкти рішень кожного з питань, включених до порядку денного загальних зборів:

Питання порядку денного № 1:	Про відмову від збільшення статутного капіталу Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 1:	<i>У зв'язку із втратою фінансової доцільності та економічного інтересу у прийнятому рішенні на позачергових загальних зборах учасників з першого питання порядку денного (Протокол № 1012-25 від 10 грудня 2025 року), не збільшувати статутний капітал Товариства на суму 158 000 000,00 грн. (сто п'ятдесят вісім мільйонів гривень 00 копійок) та визначити, що статутний капітал Товариства становитиме 137 000 000,00 грн. (сто тридцять сім мільйонів гривень 00 копійок).</i>
Варіанти голосування за запропонований проєкт рішення з питання порядку денного № 1:	Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення ☐ ЗА ☐ ПРОТИ ☐ УТРИМАВСЯ

(П.І.Б.) фізичної особи/найменування юридичної особи
та підпис учасника (його представника)

Питання порядку денного № 2:	Про відмову від емісії акцій Товариства, що здійснюється з метою спільного інвестування.
Проект рішення з питання порядку денного № 2:	<i>У зв'язку із втратою фінансової доцільності та економічного інтересу у прийнятому рішенні на позачергових загальних зборах учасників з другого питання порядку денного (Протокол № 1012-25 від 10 грудня 2025 року), не здійснювати емісію акцій Товариства, з метою спільного інвестування, та випуск 158 000 (ста п'ятдесяти восьми тисяч) штук простих іменних акцій Товариства загальною номінальною вартістю 158 000 000,00 грн. (сто п'ятдесят вісім мільйонів гривень 00 копійок).</i>
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 ☐ ЗА ☐ ПРОТИ ☐ УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 3:	Про внесення змін до статуту Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 3:	<i>1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення та затвердження його у новій редакції. 2. Надати повноваження Голові Наглядової ради Товариства підписати Статут Товариства у новій редакції та здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації внесення змін до Статуту Товариства.</i>
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 ☐ ЗА ☐ ПРОТИ ☐ УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 4:	Про затвердження річного звіту Фонду.
Проект рішення з питання порядку денного № 4:	<i>Затвердити річний звіт Фонду за 2025 рік.</i>
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 ☐ ЗА ☐ ПРОТИ ☐ УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 5:	Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.
Проект рішення з питання порядку денного № 5:	<i>Не здійснювати розподіл прибутку, нарахування та виплату дивідендів власникам акцій Фонду за 2025 рік.</i>
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 ☐ ЗА ☐ ПРОТИ ☐ УТРИМАВСЯ

(П.І.Б.) фізичної особи/найменування юридичної особи
та підпис учасника (його представника)

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором учасника:

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису або удосконаленого електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису учасника (його представника учасника) та/або іншого засобу електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
 - 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії.
- Засвідчений бюлетень для голосування направляється депозитарній установі, 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 на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

До уваги учасника (представника учасника)!

Бюлетень має бути підписаний учасником (представником учасника) із зазначенням (П.І.Б.) 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 або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, учасника (представника учасника)).

(П.І.Б.) фізичної особи /найменування юридичної особи
та підпис учасника (його представника)

