

**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГОЛДМЕН»**
Ідентифікаційний код юридичної особи 42081312

БЮЛЕТЕНЬ
для голосування на річних загальних зборах учасників, які проводяться дистанційно
18 травня 2026 року
(голосування на дистанційних річних загальних зборах
АТ «ЗНВКІФ «ГОЛДМЕН»
яке завершується о 18 годині 00 хв. 18 травня 2026 року)

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів:	18 травня 2026 року
Дата заповнення бюлетеня учасником (представником учасника):	

Реквізити учасника:	
1. для учасника - фізичної особи: прізвище, ім'я та по батькові учасника, назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (за наявності); 2. для учасника - юридичної особи: найменування, код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності) або ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності).	

Реквізити представника учасника (за наявності):	
П.І.Б. / Найменування представника учасника	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (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	
Документ на підставі якого діє представник учасника (дата видачі, строк дії та номер)	

Увага!

Бюлетень підписується учасником (представником учасника) та має містити реквізити учасника (представника учасника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є учасником. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом учасника (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:	4. Про обрання аудитора та затвердження договору про комплексне аудиторське обслуговування.
Проект рішення з питання порядку денного № 4:	Обрати аудитора (аудиторську фірму) - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «СОВА» (ідентифікаційний код юридичної особи 32825565). Затвердити та укласти Договір про комплексне аудиторське обслуговування з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «СОВА». Доручити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ФАРЛОНГ», яке діє від імені та в інтересах Фонду укласти з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «СОВА» зазначений договір.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:	5. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства, визначення кількісного складу новообраної Наглядової ради Товариства та строку її повноважень.
Проект рішення з питання порядку денного № 5:	На підставі абз. 4 ч.2 ст. 16 Закону України «Про інститути спільного інвестування» припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства. Визначити кількісний склад Наглядової ради Товариства у кількості 3 осіб, строк повноважень яких визначається відповідно до чинного законодавства.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Увага!

Бюлетень підписується учасником (представником учасника) та має містити реквізити учасника (представника учасника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є учасником. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом учасника (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.