

**ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, що має надати учасник (представник учасника) для його участі у
дистанційних річних Загальних зборах учасників АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПРОМПРИЛАД ІНВЕСТМЕНТ»**

Для реєстрації учасників (їх представників) для участі у дистанційних річних Загальних зборах учасників (надалі по тексту – «Загальні збори») Акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ПРОМПРИЛАД ІНВЕСТМЕНТ» (надалі по тексту – «Товариство») таким учасником (представником учасника) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого учасника, на якому обліковуються належні учаснику акції Товариства на дату складення переліку учасників, які мають право на участь у Загальних зборах. Разом із бюлетенями для голосування учаснику (представнику учасника) необхідно надати депозитарній установі паспорт (засвідчену належним чином копію), для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику учасника також документ, що підтверджує його повноваження (засвідчену належним чином копію).

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується депозитарною установою, нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому, передбаченому законодавством, порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Депозитарна установа може вимагати у учасника (представника учасника) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору, укладеного між учасником та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення Загальних зборів.

*АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПРОМПРИЛАД ІНВЕСТМЕНТ»*