

**ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, що має надати акціонер (представник акціонера)  
для його участі у річних Загальних зборах акціонерів**

Відповідно до п. 3 ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства», ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ», ідентифікаційний код 22904759, місцезнаходження: 04210, Україна, м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, буд. 12-Л (далі – Товариство) повідомляє:

для участі в річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ» (далі – Загальні збори) акціонерам фізичним особам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів фізичних осіб – паспорт і довіреність на право участі в Загальних зборах, оформлену і видану відповідно до законодавства України; представникам акціонерів юридичних осіб – паспорт і документ, що засвідчує його повноваження (таким документом є: довіреність, оформлена відповідно до вимог чинного законодавства країни реєстрації юридичної особи, або, якщо представник акціонера має повноваження представляти акціонера без довіреності – оригінали (належним чином завірені копії) статуту (опису до статуту) та документа про призначення на посаду особи, яка має повноваження представляти інтереси акціонера без довіреності).

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана акціонером фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 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.

11 березня 2020 р.

**Голова Наглядової Ради  
ПрАТ «КУА «НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ»  
Д.О. Лиховид**