

ПОВІДОМЛЕННЯ

Про проведення дистанційних річних Загальних зборів учасників АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ФОНД «ЕСТЕЙТ ІНВЕСТ»

ідентифікаційний код юридичної особи 43958977

49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Виконкомівська, буд. 12А

(далі – Товариство)

ДИСТАНЦІЙНІ РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА	
ДАТА ПРОВЕДЕННЯ:	24 квітня 2023 року
ДАТА ЗАВЕРШЕННЯ ГОЛОСУВАННЯ:	24 квітня 2023 року
ЧАС ЗАВЕРШЕННЯ ГОЛОСУВАННЯ:	18 год. 00 хв.
ДАТА НАДСИЛАННЯ ЦЕНТРАЛЬНИМ ДЕПОЗИТАРІЄМ БЮЛЕТЕНІВ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ ЧЕРЕЗ ДЕПОЗИТАРНУ СИСТЕМУ:	24 квітня 2023 року
ДАТА ТА ЧАС ПРИЙМАННЯ БЮЛЕТЕНІВ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ:	24 квітня 2023 року о 18 год. 00 хв.
ДАТА СКЛАДАННЯ ПЕРЕЛІКУ УЧАСНИКІВ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО НА УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА:	
18 квітня 2023 року, станом на 24 годину	
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ РАЗОМ З ПРОЕКТОМ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:	
1. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік. <i>Проект рішення:</i> Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2022 рік у складі: 1.Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2022; 2.Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2022 рік; 3.Звіт про власний капітал за 2022 рік; 4.Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2022 рік; 5.Примітки до фінансової звітності за рік, що закінчився 31.12.2022. 2. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «МПСС» про результати діяльності Товариства. <i>Проект рішення:</i> 1. Визнати результати діяльності Фонду за 2022 рік задовільними. 2. Затвердити звіт ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «МПСС» про результати діяльності Товариства за 2022 рік. 3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2022 році та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради. <i>Проект рішення:</i> 1. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2022 рік задовільною. 2. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік. 4. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2022 році, в тому числі виплату дивідендів учасникам Товариства та затвердження їх розміру. <i>Проект рішення:</i> Через те, що Товариство за результатами 2022 року має непокриті збитки, визначені у річній фінансовій звітності Товариства за 2022 рік, виплату дивідендів не проводити.	
ПОРЯДОК ОЗНАЙОМЛЕННЯ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА З МАТЕРІАЛАМИ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ДО ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА:	

СТРОК:	з 18 квітня 2023 року по 24 квітня 2023 року включно
СПОСІБ:	Ознайомлення учасників з матеріалами відбувається засобами електронної пошти, шляхом надання відповідних документів в електронному вигляді на запит учасника. Запит учасника на ознайомлення з документами, необхідними учасникам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого учасника (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення річних Загальних зборів
ЧАС:	з 9 год. 00 хв. по 18 год. 00 хв. у робочі дні
ВІДПОВІДАЛЬНА ОСОБА:	Голова Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ФОНД «ЕСТЕЙТ ІНВЕСТ» Суходольський Ігор Олександрович
АДРЕСА ЕЛЕКТРОННОЇ ПОШТИ НА ЯКУ УЧАСНИК МОЖЕ НАПРАВИТИ ЗАПИТ ЩОДО ОЗНАЙОМЛЕННЯ З МАТЕРІАЛАМИ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ДО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА/АБО ЗАПИТАННЯ ЩОДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА/АБО НАПРАВИТИ ПРОПОЗИЦІЇ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА ПРОЕКТІВ РІШЕНЬ:	mpss.amc@gmail.com

ПРАВА, НАДАНІ УЧАСНИКАМ ТОВАРИСТВА:

1. Кожен учасник має право отримати, а товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими учасники можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.
2. На вимогу учасника товариство або особа, яка веде облік права власності на акції товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку учасників, які мають право на участь у загальних зборах.
3. Кожний учасник має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.
4. Кожний учасник має право призначити свого представника постійно або на певний строк.
5. Учасники товариства, які на дату складення переліку учасників такого товариства, які мають право на участь у загальних зборах, сукупно є власниками 10 і більше відсотків акцій товариства, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією учасників, проведенням голосування та підбиттям підсумків загальних зборів.
6. Кожний учасник має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.
7. Кожний учасник має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого учасника, на якому обліковуються належні учаснику акції товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.
8. Кожен учасник - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого учасника, на якому обліковуються належні учаснику акції товариства.

ПОРЯДОК УЧАСТІ ТА ГОЛОСУВАННЯ НА ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА:

1. У загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку учасників, які мають право на таку участь або їх представників.
Перелік учасників Товариства, які мають право на участь у річних Загальних зборах, складається депозитарієм цінних паперів станом на кінець операційного дня за 3 робочих дні до дня проведення річних Загальних зборів у порядку, встановленим законодавством про депозитарну систему.
2. Голосування на річних Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства).
3. Датою початку голосування учасників з відповідних питань порядку денного є дата надсилання Центральним депозитарієм бюлетенів для голосування через депозитарну систему. Датою закінчення голосування учасників є дата проведення загальних зборів.
4. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на річних Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

5. Учасник може призначити свого представника постійно або на певний строк, призначення представника не виключає права участі на цих Зборах учасника Товариства. Учасник може змінити чи відкликати свого представника за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.
6. Реєстрація учасників (їх представників) проводиться на підставі переліку учасників. Для реєстрації подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок учасника в цінних паперах такого учасника, на якому обліковуються належні учаснику акції Товариства на дату складення переліку учасників Товариства, які мають право на участь у річних Загальних зборах учасників Товариства. У разі підписання бюлетенів представником, перевіряється наявність документів, що підтверджують його повноваження, а також робляться копії поданих ним документів, що підтверджують повноваження такого представника.
7. Кількість голосів учасників в бюлетені для голосування зазначається учасником на підставі даних, отриманих від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого учасника, на якому обліковуються належні учаснику акції Товариства.
8. Бюлетень для голосування на річних Загальних зборах учасників Товариства засвідчується одним з наступних способів за вибором учасника:
 - 1) За допомогою кваліфікованого електронного підпису учасника (його представника)
 - 2) Нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії
 - 3) Депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого учасника, на якому обліковуються належні учаснику акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи
9. Бюлетені приймаються виключно до 18 год. 00 хв. дати завершення голосування.
10. Після цього Центральний депозитарій аналізує інформацію про учасників (їх представників), які подали бюлетені для участі у загальних зборах, інформацію, що міститься в самих бюлетенях та надсилає результати особі, яка скликала річні Загальні збори учасників Товариства.

Порядок взаємодії учасника з депозитарною установою, з якою учасником укладено договір щодо обслуговування рахунку в цінних паперах, на якому обліковуються акції товариства, щодо забезпечення участі такого учасника в дистанційних загальних зборах може регулюватись відповідним договором між таким учасником та такою депозитарною установою.