

ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ДИСТАНЦІЙНЕ ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПЕРСПЕКТИВНІ
НАПРЯМКИ»

(надалі за текстом – Товариство або АТ «ЗНВКІФ «ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ»),
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 43687735, реєстраційний код за ЄДРІСІ
13300952, місцезнаходження: 03193, місто Київ, вулиця Луценка Дмитра, будинок
8А, офіс 74.

Відповідно до вимоги учасника АТ «ЗНВКІФ «ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ» від 21.10.2022 року, Закону України «Про інститути спільного інвестування», Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням НКЦПФР № 196 від 16.04.2020 р. (зі змінами) та Рішення НКЦПФР №1183 від 19.09.2022р. «Щодо особливостей проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду на період дії воєнного стану», повідомляємо про скликання та дистанційне проведення річних Загальних зборів учасників АТ «ЗНВКІФ «ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ». 28 листопада 2022 року – дата дистанційного проведення річних загальних зборів учасників АТ «ЗНВКІФ «ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ» (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 із змінами та доповненнями.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Про обрання Лічильної комісії річних загальних зборів Товариства.
Проект рішення: Обрати Лічильну комісію у складі Голови Лічильної комісії - Мазуркевича Андрія Олександровича.
2. Про обрання Головуючого та Секретаря річних загальних зборів Товариства.
Проект рішення: Обрати Головою Загальних зборів – Єльник Павло Григорович та Секретарем Загальних зборів – Богдан Андрій Йосипович.
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.
Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.
4. Розгляд звіту Компанії з управління активами Товариства.
Проект рішення: Звіт Компанії з управління активами за 2021 рік прийняти до відома.
5. Затвердження аудиторського висновку (звіту) незалежного аудитора щодо фінансової звітності та фінансового стану Товариства за 2021 р.
Проект рішення: Затвердити аудиторський висновок (звіт) незалежного аудитора щодо фінансової звітності та фінансового стану Товариства за 2021р
6. Розподіл прибутку Товариства, виплата дивідендів та затвердження їх розміру.
Проект рішення: Затвердити прибуток Товариства за 2021 рік. Прийняти рішення про виплату дивідендів в межах розподілу прибутку за 2020-2021 роки в сумі 35 000 000,00 (тридцять п'ять мільйонів гривень, 00 копійок). Затвердити розмір дивідендів в розрахунок на одну акцію 5 612,5722 (п'ять тисяч шістьсот дванадцять гривень, 57,22 копійок). Виплату дивідендів здійснити шляхом перерахування їх безпосередньо власникам акцій Товариства.
7. Затвердження Статуту Товариства в новій редакції.
Проект рішення: Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства у зв'язку з приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства України та зі змінами відомостей про Учасників шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції, затвердити Статут у новій редакції.
8. Створення Наглядової ради Товариства та обрання членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення: Створити Наглядову раду та обрати, з моменту складання протоколів про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборів учасників Товариства, склад членів Наглядової Ради Товариства у кількості 3 (три) особи строком на 3 (три) роки шляхом кумулятивного голосування серед кандидатів, запропонованих учасниками.
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити Мазуркевича Андрія Олександровича (паспорт серії СМ номер 389285, виданий

14.08.2001 р. К-Святошинським МВ УМВС України в Київській області) на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

10. Про проведення державної реєстрації змін.

Проект рішення: Провести державну реєстрацію відповідних змін згідно вимог чинного законодавства України.

11. Про внесення змін до договору з компанією з управління активами.

Проект рішення: Внести зміни до договору з компанією з управління активами від 10.07.2020 р. шляхом викладення в новій редакції.

22 листопада 2022 року - дата складення переліку учасників, які мають право на участь у річних Загальних зборах.

Адреса сторінки на вебсайті <http://pd-capital.com.ua/project/at-знкіф-перспективні-напрямки/>, на якій розміщена інформація про проведення загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, перелік документів, що має надати учасник (документів, які ідентифікують особу учасника (представника), а у разі участі представника учасника - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах).

18 листопада 2022 року - дата розміщення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та бюлетеня для кумулятивного голосування у вільному для учасників доступі на власному веб-сайті компанії з управління активами (<http://pd-capital.com.ua/project/at-знкіф-перспективні-напрямки/>) у розділі «Повідомлення учасникам» за посиланням <http://pd-capital.com.ua/project/at-знкіф-перспективні-напрямки/>).

1. Кожний учасник має право отримати, а АТ «ЗНВКІФ «ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ» зобов'язаний на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими учасниками можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів АТ «ЗНВКІФ «ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ» надає учасникам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомитися із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, учасниками можуть шляхом направлення до АТ «ЗНВКІФ «ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ» запиту засобами електронної пошти.

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 perspectivedirections2020@gmail.com. У разі отримання належним чином оформленого запиту від учасника, особа, відповідальна за ознайомлення учасників з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти учасника, з якої направлено запит, із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

2. АТ «ЗНВКІФ «ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ» до дати проведення загальних зборів надає відповіді на запитання учасників щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів. Відповідні запити направляються учасниками на адресу електронної пошти perspectivedirections2020@gmail.com із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). АТ «ЗНВКІФ «ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ» може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити учасників направляються на адресу електронної пошти учасників, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.

Посадова особа, відповідальна за ознайомлення учасників Товариства з документами: Єльник Павло Григорович, телефон (044) 465 73 79.

Пропозиції учасників, які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного річних загальних зборів. У такому разі пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог. Пропозиції учасників до порядку денного річних загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Пропозиція до порядку денного загальних зборів може бути направлена учасником у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом учасника (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти perspectivedirections2020@gmail.com.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно:

1. Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті відповідних бюлетенів для голосування. Голосування на Загальних зборах завершується до 18 години 28 листопада 2022 року.

2. На загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного. На Загальних зборах не може бути

оголошено перерву або змінено послідовність розгляду питань порядку денного.

3. Голосування на загальних зборах здійснюється шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах учасника, на якому обліковуються належні учаснику акції Товариства. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

4. Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, а для питань, що передбачають кумулятивне голосування виключно з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником учасника, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника учасника або їх належним чином засвідчені копії.

5. Бюлетень для голосування на загальних зборах 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.

6. Всі учасники, які подали хоча б один бюлетень (для кумулятивного голосування та бюлетень для голосування з інших питань) для голосування на Зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у Зборах та є зареєстрованими для участі у Зборах.

7. Представником учасника на Загальних зборах може бути фізична особа. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана 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 може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

АТ «ЗНВКІФ «ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ» повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах у разі необхідності.