

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Рішенням Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «Ю.ДІ.ДЖИ»
Протокол №12/09-1 від 12 вересня 2022 року

ШАНОВНИЙ УЧАСНИК КОРПОРАТИВНОГО ФОНДУ!

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «Ю.ДІ.ДЖИ.», код ЄДРПОУ 40114225,
місцезнаходження: м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 3/5, офіс 68
(далі – Товариство)**

**повідомляє про проведення дистанційних позачергових загальних зборів учасників
(далі – Загальні збори, збори)**

Наглядовою радою Товариства 12 вересня 2022 року прийнято рішення про скликання та дистанційне проведення позачергових Загальних зборів учасників Товариства у відповідності рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №299 від 14.04.2022 року (у редакції від 29.04.2022 року).

30 вересня 2022 року - дата дистанційного проведення позачергових Загальних зборів (дата завершення голосування), що будуть проведені згідно 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 №196 від 16.04.2020 року у редакції від 29.04.2022 року (далі – Тимчасовий порядок).

26 вересня 2022 року (станом на 24 годину) – дата складення переліку учасників, які мають право на участь у дистанційних Загальних зборах.

29 вересня 2022 року – дата надсилання Центральним депозитарієм через депозитарну систему бюлетенів для голосування у дистанційних Загальних зборах.

**ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ НА ДИСТАНЦІЙНИХ
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ:**

1. Про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства
2. Про обрання нового складу Наглядової ради Товариства
3. Про укладання цивільно-правових договорів з новообраними членами Наглядової ради Товариства та затвердження їх умов

**ПРОЕКТИ РІШЕНЬ, З ПИТАНЬ, ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ НА
ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ:**

Проект рішення з першого питання порядку денного «Про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства»:

«Припинити повноваження діючого складу Наглядової ради Товариства, а саме:
Голови Наглядової ради - Іваненка Романа Миколайовича;
Члена Наглядової ради - Щербаня Андрія Вікторовича;
Члена Наглядової ради - Васильєва Павла Володимировича.»

Проект рішення з третього питання порядку денного «Про укладання цивільно-правових договорів з новообраними членами Наглядової ради Товариства та затвердження їх умов»:

«Укласти цивільно-правові договори з новообраними членами Наглядової ради Товариства та затвердити їх умови. Уповноважити обраного Голову Наглядової ради підписати від імені Товариства затверджені договори з кожним з членом Наглядової ради. Уповноважити директора ТОВ «КУА «Сіті Ессет Менеджмент» - Берещенко Ірину Володимирівну підписати затверджений

цивільно - правовий договір з Головою Наглядової ради. За умовами цивільно – правових договорів на підставі актів приймання – передачі наданих послуг сплачувати членам Наглядової ради Товариства винагороду, загальна сума якої не повинна перевищувати 200 000,00 (двісті тисяч) грн. 00 коп. на місяць з урахуванням усіх податків, зборів та інших обов'язкових платежів, що встановлені чинним законодавством України для цієї категорії доходів та з дотриманням встановлених обмежень згідно Рішення НКЦПФР «Про затвердження Положення про склад та розмір витрат, що відшкодовуються за рахунок активів інституту спільного інвестування» від 13.08.2013 № 1468.»

Після отримання повідомлення про проведення дистанційних позачергових Загальних зборів учасники можуть користуватися правами, наданими відповідно до Розділу XI Тимчасового порядку, зокрема: ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.

Кожен учасник Товариства має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати можливість безкоштовно ознайомитися з документами (у формі електронних документів або електронних копій документів), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів учаснику Товариства на його запит засобами електронної пошти (info@city-asset.com.ua).

Запит учасника Товариства на ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого учасника та направлений на адресу електронної пошти: info@city-asset.com.ua. У разі отримання належним чином оформленого запиту від учасника Товариства, 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.

Відповідальною посадовою особою Товариства за порядок ознайомлення учасників з документами є Голова Наглядової ради Товариства – Іваненко Роман Миколайович, контактний номер телефону: 044 303 98 04.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Датою початку голосування є дата надсилання Центральним депозитарієм бюлетенів для голосування через депозитарну систему (29 вересня 2022 року).

Бюлетені для голосування на дистанційних Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування (30 вересня 2022 року).

Кожен учасник Товариства має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у дистанційних Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого учасника, на якому обліковуються належні учаснику акції Товариства. У разі, якщо учасник має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

Учасник Товариства має право призначити свого представника.

Довіреність на право участі та голосування на дистанційних позачергових 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 дистанційних позачергових Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного дистанційних позачергових Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах на свій розсуд.

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

Учасник Товариства в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого учасника, на якому обліковуються належні

учаснику акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується учасником (представником учасника) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом учасника (його представника)).

Кількість голосів учасника Товариства в бюлетені для голосуванні зазначається на підставі даних отриманих від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого учасника, на якому обліковуються належні йому акції Товариства.

Бюлетень для голосування на дистанційних 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 йому акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Товариство інформує про необхідність укладення договорів з депозитарними установами особами, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних позачергових Загальних зборах.

Наглядова рада АТ «ЗНВКІФ «Ю.ДІ.ДЖИ.»