

До уваги учасників

**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЗАРУС-ІНВЕСТ"
(далі – Товариство)**

(ідентифікаційний код юридичної особи 41330456, місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Софіївська, будинок 10 А)

Товариство повідомляє про проведення чергових загальних зборів Товариства, які відбудуться **20 серпня 2026 р.** (дата завершення голосування) дистанційно. Початок голосування - дата надсилання Центральним депозитарієм бюлетенів для голосування через депозитарну систему. Час початку і закінчення реєстрації учасників для участі у зборах: для реєстрації учасників (їх представників) 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 акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 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 рахунок в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою. Реєстрація учасників (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку учасників, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку учасників, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, а також перевірки повноважень представників учасників, які підписали бюлетені. Всі учасники, які подали хоча б один бюлетень для голосування у загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у загальних зборах та є зареєстрованими для участі у зборах. Дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для учасників доступі: дата надсилання учасникам Товариства Центральним депозитарієм бюлетенів для голосування через депозитарну систему. Дата складення переліку акціонерів (учасників), які мають право на участь у чергових загальних зборах: **14 серпня 2026 року.**

Перелік питань, що виносяться на голосування:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання Голови та секретаря зборів
3. Про затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2025 рік.
4. Прийняття рішення про виплату та затвердження розміру дивідендів учасникам АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ЗАРУС-ІНВЕСТ».
5. Про припинення повноваження членів Наглядової ради Товариства у такому складі Дятленко Олександр Анатолійович, Зінов'єва Людмила Анатоліївна, Козенко Олег Васильович
6. Про обрання членів Наглядової ради Товариства
7. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
8. Про укладення Договору про внесення змін № 1 до Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду Товариства №30122022 року, укладеного з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ДІАЛОГ ПЛЮС» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 35829159), та затвердження вищезазначеного договору про внесення змін.

Проект рішень з питань, що виносяться на голосування:

1. Для проведення підрахунку голосів голосувань на загальних зборах, оформлення результатів голосувань, обрати зі строком повноважень до моменту оголошення про закінчення чергових загальних зборів, лічильну комісію чергових загальних зборів Товариства. Склад лічильної комісії встановити у кількості 1 (одного) члена. До складу лічильної комісії обрати Жадана Олега Володичировича.
2. Обрати Головою дистанційних чергових загальних зборів Товариства – Дорошук Олександр Андрійович, Секретарем дистанційних чергових загальних зборів Товариства – Бондаренко Ольгу Володимирівну.
3. Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2025 рік.
4. Дивіденди учасникам АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ЗАРУС-ІНВЕСТ» не виплачувати.
5. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у такому складі Дятленко Олександр Анатолійович, Зінов'єва Людмила Анатоліївна, Козенко Олег Васильович.
6. Обрати членів Наглядової ради Товариства у новому складі з 3-х осіб, строком на три роки: Романчук Станіслав Сергійович, Зінов'єва Людмила Анатоліївна, Козенко Олег Васильович.
7. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити Зінов'єву Людмилу Анатоліївну підписати договори від імені Товариства з членами Наглядової ради Романчуком Станіславом Сергійовичем та Козенко Олегом Васильовичем. Уповноважити ради Романчука Станіслава Сергійовича підписати договір від імені Товариства з членом Наглядової ради Зінов'євою Людмилою Анатоліївною.
8. Укласти Договір про внесення змін № 1 до Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду Товариства №30122022 року, укладеного з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ДІАЛОГ ПЛЮС» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 35829159), та затвердити вищезазначений договір про внесення змін.

Під час підготовки до чергових загальних зборів учасники Товариства мають право ознайомитися з матеріалами загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в тому числі учасники Товариства мають право до проведення чергових загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування. Ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, з формою бюлетеня для голосування, відбувається від дати отримання даного повідомлення до дати проведення чергових загальних зборів шляхом надсилання запиту на електронну адресу: o.zhadan@dialogplus.com.ua Відповідальна особа за ознайомлення учасників з документами – представник компанії з управління активами Товариства: Жадан Олег Володимирович, тел. +380672324759. Запит учасника Товариства 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 загальних зборів. 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 кваліфікований електронним підписом. Відповідно до ст. 21 Закону України "Про інститути спільного інвестування" кожен учасник корпоративного фонду має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу наглядової ради корпоративного фонду, кількість яких не може перевищувати кількісного складу наглядової ради. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 15

календарних днів до проведення загальних зборів. Пропозиція до порядку денного загальних зборів подається у письмовій формі із зазначенням прізвища, імені, по батькові (найменування) учасника корпоративного фонду, який її вносить, кількості належних йому акцій корпоративного фонду, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості акцій корпоративного фонду, що належать кандидату, який пропонується таким учасником корпоративного фонду до складу наглядової ради корпоративного фонду. Наглядова рада корпоративного фонду, а у разі скликання загальних зборів такого корпоративного фонду на вимогу учасників корпоративного фонду у випадках, передбачених статтею 30 цього Закону, - учасники корпоративного фонду, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 календарних днів до дня проведення загальних зборів. Пропозиції учасників (учасника) корпоративного фонду, які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій корпоративного фонду, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до порядку денного не приймається, а пропозиція вважається такою, що включена до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цієї статті. На адресу електронної пошти: o.zhadan@dialogplus.com.ua учасник Товариства 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. Кожен учасник Товариства - 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. Голосування на 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 (щодо інших питань порядку денного крім кумулятивного голосування). У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується учасником (представником учасника). Вимоги цього пункту не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом учасника (його представника). 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. 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. Голосування на загальних зборах розпочинається з 9 години дня, який зазначено як дата розміщення бюлетенів для голосування (дата надсилання Центральним депозитарієм бюлетенів для голосування через депозитарну систему). Бюлетені від учасників Товариства (їх представників) депозитарними установами приймаються виключно до 18-00 год за Київським часом **20 серпня 2026 р.** - дати завершення голосування. Якщо учаснику Товариства рахунок в цінних паперах відкрито депозитарною установою на підставі договору з емітентом, такому учаснику необхідно укласти договір з депозитарною установою для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
" ЗАРУС-ІНВЕСТ "
(ідентифікаційний код юридичної особи – 41330456)

БЮЛЕТЕНЬ
для голосування на дистанційних чергових загальних зборах,
які проводяться 20 серпня 2026 року

(голосування на дистанційних чергових загальних зборах акціонерного товариства
ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ЗАРУС-ІНВЕСТ»

Початок голосування - дата надсилання Центральним депозитарієм бюлетенів для голосування через депозитарну систему та
завершення о 18 годині 00 хв. 20 серпня 2026 року)

Дата проведення дистанційних чергових Загальних зборів:	20 серпня 2026 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	

Реквізити акціонера:

Прізвище, ім'я та по батькові /Найменування акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера (для фізичної особи)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для акціонера – фізичної особи (за наявності)) або ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)	

Реквізити представника акціонера (за наявності):

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Прізвище, ім'я та по батькові / Найменування представника акціонера (а також ім'я фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера (для фізичної особи)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для представника акціонера – фізичної особи (за наявності) або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності)) та за наявності ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – представника акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)	
Документ на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, строк дії та номер)	

Кількість голосів, що належать акціонеру:									
(кількість голосів числом)								(кількість голосів прописом)	

Голосування з питань порядку денного:

Питання порядку денного № 1, винесене на голосування:	Прийняття рішення про обрання лічильної комісії
Проект рішення з питання порядку денного № 1:	Для проведення підрахунку голосів голосувань на загальних зборах, оформлення результатів голосувань, обрати зі строком повноважень до моменту оголошення про закінчення чергових загальних зборів, лічильну комісію чергових загальних зборів Товариства. Склад лічильної комісії встановити у кількості 1 (одного) члена. До складу лічильної комісії обрати Жадана Олега Володимировича.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ ☐ УТРИМАВСЯ

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:	Прийняття рішення про обрання Голови та секретаря зборів
Проект рішення з питання порядку денного № 2:	Обрати Головою дистанційних чергових загальних зборів Товариства – Дорошук Олександр Андрійович, Секретарем дистанційних чергових загальних зборів Товариства – Бондаренко Ольгу Володимирівну.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ ☐ УТРИМАВСЯ
Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:	Про затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2025 рік.
Проект рішення з питання порядку денного № 3:	Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2025 рік.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ ☐ УТРИМАВСЯ
Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:	Прийняття рішення про виплату та затвердження розміру дивідендів учасникам АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ЗАРУС-ІНВЕСТ».
Проект рішення з питання порядку денного № 4:	Дивіденди учасникам АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ЗАРУС-ІНВЕСТ» не виплачувати.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ ☐ УТРИМАВСЯ
Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:	Про припинення повноваження членів Наглядової ради Товариства у такому складі Дятленко Олександр Анатолійович, Зінов'єва Людмила Анатоліївна, Козенко Олег Васильович
Проект рішення з питання порядку денного № 5:	Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у такому складі Дятленко Олександр Анатолійович, Зінов'єва Людмила Анатоліївна, Козенко Олег Васильович
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ ☐ УТРИМАВСЯ
Питання порядку денного № 7, винесене на голосування:	Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 7:	Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити Зінов'єву Людмилу Анатоліївну підписати договори від імені Товариства з членами Наглядової ради Романчуком Станіславом Сергійовичем та Козенко Олегом Васильовичем. Уповноважити ради Романчука Станіслава Сергійовича підписати договір від імені Товариства з членом Наглядової ради Зінов'євою Людмилою Анатоліївною.

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ ☐ УТРИМАВСЯ
Питання порядку денного № 8, винесене на голосування:	Про укладення Договору про внесення змін № 1 до Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду Товариства №30122022 року, укладеного з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ДІАЛОГ ПЛЮС» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 35829159), та затвердження вищезазначеного договору про внесення змін.
Проект рішення з питання порядку денного № 8:	Укласти Договір про внесення змін № 1 до Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду Товариства №30122022 року, укладеного з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ДІАЛОГ ПЛЮС» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 35829159), та затвердити вищезазначений договір про внесення змін.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ ☐ УТРИМАВСЯ

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
" ЗАРУС-ІНВЕСТ "
(ідентифікаційний код юридичної особи – 41330456)

БЮЛЕТЕНЬ №2
для кумулятивного голосування на дистанційних чергових загальних зборах,
які проводяться 20 серпня 2026 року

(голосування на дистанційних чергових загальних зборах акціонерного товариства
ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ЗАРУС-ІНВЕСТ»

Початок голосування - дата надсилання Центральним депозитарієм бюлетенів для голосування через депозитарну систему та
завершення о 18 годині 00 хв. 20 серпня 2026 року)

Дата проведення чергових Загальних зборів:	20 серпня 2026 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	

Реквізити акціонера:

Прізвище, ім'я, по батькові /Найменування акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера (для фізичної особи)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для акціонера – фізичної особи (за наявності)) або ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)	

Реквізити представника акціонера (за наявності):

Ім'я / Найменування представника акціонера (а також ім'я фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))	
---	--

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера (для фізичної особи)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для представника акціонера – фізичної особи (за наявності) або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності)) та за наявності ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – представника акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)	
Документ на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, строк дії та номер)	

Кількість голосів, що належать акціонеру:									
(кількість голосів числом)									
									(кількість голосів прописом)
Кількість кумулятивних голосів, що належать акціонеру:									
(кількість голосів числом)									
									(кількість голосів прописом)

Голосування з питань порядку денного:
--

Питання порядку денного № 6, винесене на голосування:	Про обрання членів Наглядової ради Товариства	Кількість голосів, яку він віддає за кожного кандидата
Проект рішення з питання порядку денного № 6:	Обрати членів Наглядової ради Товариства у новому складі з 3-х осіб, строком на три роки:	
	Романчук Станіслав Сергійович	
	Зінов'єва Людмила Анатоліївна	
	Козенко Олег Васильович	

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.