

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ВІНДМАРК»**

(надалі -Товариство),

місцезнаходження Товариства: 21011, місто Вінниця, вулиця Юрія Ілленка, будинок 103А

Повідомляємо про дистанційне проведення річних загальних зборів учасників Товариства **20.04.2026 року**, Надсилання Центральним депозитарієм бюлетенів для голосування через депозитарну систему відбудеться до 20.04.2025р. Дата складання переліку учасників, які мають право на участь у річних загальних зборах учасників - станом на 24 годину 14.04.2026 року.

**Проекти рішень з питань порядку денного
Річних загальних зборів учасників АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ВІНДМАРК»:**

1. Про розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту «КОМПАНІЇ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ГРЮНВАЛЬД ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2025 році.

Проект рішення:

Затвердити звіт Директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ГРЮНВАЛЬД ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» Добровольської Наталії Миколаївни про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

2. Про розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2025 році.

Проект рішення:

Затвердити звіт Голови Наглядової ради Товариства Литвинчука Віталія Миколайовича про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

3. Про затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік.

Найменування показника	Період	
	звітний (тис грн.)	попередній (тис грн.)
Усього активів	244 144	-
Основні засоби	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	230 321	-
Запаси	-	-
Поточні фінансові інвестиції	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	13 811	-
Грошові кошти та їх еквіваленти	12	-
Нерозподілений прибуток	2109	-
Власний капітал	240 095	-
Статутний капітал	300 000	-
Додатковий капітал	-	-
Неоплачений капітал	(62 014)	-
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	-	-
Чистий прибуток (збиток)	12 194	-
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1 132 051	-
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	2 379 865	-

Зокрема затвердити Баланс Товариства, звіт про фінансові результати, звіт про власний капітал Товариства, звіт про рух грошових коштів Товариства та примітки до фінансової звітності Товариства за 2025 рік, що закінчився. Відповідно до фінансової звітності чистий прибуток Товариства за 2025 рік склав **12 194 тис. грн.** Враховуючи зазначене, затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2025 рік.

4. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.

Проект рішення:

Розмір нерозподіленого прибутку Товариства станом на 31 грудня 2025 року становить 12 194 563,00грн. (Дванадцять мільйонів сто дев'яносто чотири тисячі п'ятсот шістьдесят три гривні 00 копійок).

Дивіденди за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства станом на 31 грудня 2025 року не виплачувати, прибуток залишити нерозподіленим.

З матеріалами, пов'язаними з порядком денним річних загальних зборів учасників Товариства учасники мають можливість ознайомитись за місцезнаходженням Товариства (м. Вінниця, вул. Юрія Іллєнка, буд. 103А) у робочі дні з 10:00 до 13:00 год.. Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення учасників з документами є Литвинчук Віталій Миколайович, контактний телефон +380637030044.

Адреса електронної пошти, на яку акціонер 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: zholobysolar@gmail.com.

Кожний учасник корпоративного фонду має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу наглядової ради, кількість яких не може перевищувати кількісного складу наглядової ради.

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, вносяться не пізніше ніж за 20 календарних днів до проведення загальних зборів учасників корпоративного фонду

Реєстрація учасників корпоративного фонду (їх представників) проводиться на підставі переліку учасників, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України

Для реєстрації учасників корпоративного фонду (їх представників) таким учасником (представником учасника) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого учасника (його номінального утримувача), на якому обліковуються належні учаснику акції на дату складення переліку учасників, які мають право на участь у загальних зборах.

Бюлетень для голосування на загальних зборах, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису та/або іншого засобу електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, учасника (його представника), направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою.

У разі, якщо учасник (його номінальний утримувач) має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції, 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

Учасник корпоративного фонду в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого учасника (його номінального утримувача), на якому обліковуються належні учаснику акції, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

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 обрання наглядової ради).

Датою початку голосування учасників корпоративного фонду 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.

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором учасника корпоративного фонду:

1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису учасника (його представника) та/або іншого засобу електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;

Голосування на загальних зборах розпочинається з моменту отримання бюлетенів для голосування,

Голосування на загальних зборах завершується до 18 години дня проведення річних загальних зборів учасників Товариства.

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 від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

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.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Особам, яким рахунок в цінних паперах відкрито депозитарною установою на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарною установою для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах.

Голова Наглядової ради

Литвинчук В.М.