

До уваги учасників
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АКС КАПІТАЛ»**
(ідентифікаційний код – 43724182, місцезнаходження: 01001, Україна, місто Київ, вулиця
Мирного Панаса, будинок 11, офіс 2/23) (далі – АТ «ЗНВКІФ «АКС КАПІТАЛ» або Товариство)

**Повідомляємо про дистанційне проведення 29 вересня 2025 року позачергових загальних
зборів учасників Товариства (далі – загальні збори)**

Рішення про скликання загальних зборів Товариства та дистанційне їх проведення прийнято Наглядовою радою Товариства (Протокол №2108-25 від 21.08.2025р.) відповідно до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 лютого 2023 року №154 та у зв'язку з веденням воєнного стану відповідно до Указу Президента України №64/2022 від 24.02.2022р., з урахуванням статті 19 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», з метою мінімізації негативного впливу наслідків військової агресії Російської Федерації проти України сприяння стабільності ринків капіталу відповідно до Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду у період дії воєнного стану, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.07.2023р. №754.

29 вересня 2025 року – дата дистанційного проведення загальних зборів (дата завершення голосування), що будуть проведені відповідно до Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду у період дії воєнного стану, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.07.2023р. №754 (далі – Порядок скликання та дистанційного проведення загальних зборів учасників).

23 вересня 2025 року – дата складення переліку учасників, які мають право на участь у загальних зборах.

12 вересня 2025 року – дата надсилання Центральним депозитарієм бюлетенів для голосування через депозитарну систему.

Бюлетені для голосування на загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування – **29 вересня 2025 року**.

Перелік питань разом з проєктом рішень (крім проєктів рішень з питань обрання наглядової ради) щодо кожного з питань, включених до проєкту порядку денного Загальних зборів:

ПРОЄКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Про збільшення статутного капіталу Товариства.
 - *Збільшити статутний капітал Товариства на суму 158 000 000,00 грн. (сто п'ятдесят вісім мільйонів гривень 00 копійок) та визначити, що статутний капітал Товариства становитиме 295 000 000,00 грн. (двісті дев'яносто п'ять мільйонів гривень 00 копійок).*
2. Про емісію акцій Товариства, що здійснюється з метою спільного інвестування.
 - *Здійснити емісію акцій Товариства, що здійснюється з метою спільного інвестування, та випустити 158 000 (сто п'ятдесят вісім тисяч) штук простих іменних акцій Товариства загальною номінальною вартістю 158 000 000,00 грн. (сто п'ятдесят вісім мільйонів гривень 00 копійок).*
3. Про внесення змін до статуту Товариства.
 - *1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення та затвердження його у новій редакції.*

2. Надати повноваження Голові Наглядової ради Товариства підписати Статут Товариства у новій редакції та здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації внесення змін до Статуту Товариства.
4. Про укладення договору про управління активами Товариства.
 - Укласти з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «БОНУМ ГРУП» (ідентифікаційний код - 33889111) Договір про управління активами корпоративного інвестиційного фонду у новій редакції.
5. Про затвердження договору про управління активами Товариства.
 - Затвердити Договір про управління активами корпоративного інвестиційного фонду укладеного з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «БОНУМ ГРУП» (ідентифікаційний код - 33889111) у новій редакції.

Порядок ознайомлення учасників Товариства з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

Від дати надсилання цього повідомлення до дати проведення загальних зборів учасники Товариства та їх представники можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів відповідно до Розділів XI та XII Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів учасників шляхом направлення Товариством документів учаснику на його запит засобами електронної пошти.

Посадова особа Фонду, відповідальна за порядок ознайомлення учасників з документами:

Голова Наглядової ради Фонду Мишечкіна Ольга Юріївна.

Контактний номер телефону: +380 (44) 209-09-94.

Товариство до дати проведення загальних зборів надає відповіді на запитання учасників щодо питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів. Відповідні запити направляються учасниками на адресу електронної пошти: **finance@bonum-group.eu**, із зазначенням ім'я (найменування) учасника, який звертається, кількості належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису такого учасника (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою).

У разі отримання належним чином оформленого запиту від учасника, особа, відповідальна за ознайомлення учасників Товариства з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти учасника, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.

Після отримання цього повідомлення учасники Товариства можуть користуватися правами, передбаченими законом, зокрема:

- до дати проведення загальних зборів отримувати на запит в формі електронних документів (копій документів) безкоштовно документи, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного;
- не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів;
- ознайомлюватися з формою та текстом бюлетеню для голосування;
- учасникам Товариства надаються інші права, встановлені чинним законодавством, якими вони можуть користуватися після отримання цього повідомлення, у строки, встановлені чинним законодавством.

Адреса електронної пошти, на яку учасники Товариства можуть 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 та проєктів рішень загальних зборів: **finance@bonum-group.eu**.

У разі внесення змін до проєкту порядку денного загальних зборів, Наглядова рада Товариства не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє учасників про такі зміни та направляє через депозитарну систему України порядок денний, а також проєкти рішень, що додаються на підставі пропозицій учасників Товариства.

Порядок участі та голосування на загальних зборах Товариства.

Для реєстрації учасників (їх представників) для участі у загальних зборах 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 Товариства 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 учасника або удосконаленого електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті 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 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.

Представником учасника на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Учасник має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується депозитарною установою, нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому, передбаченому законодавством, 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.

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

Якщо для участі в загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників учасника Товариства, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на загальних зборах учасника, який видав довіреність, замість свого представника.

Учасник має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на 3 загальних зборах, відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це Наглядову раду Товариства 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.

Повідомлення учасником про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Порядок підписання та направлення бюлетеня для голосування.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування – бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання наглядової ради).

Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з дати надсилання Центральним депозитарієм бюлетенів для голосування через депозитарну систему: 12 вересня 2025 року.

Голосування на загальних зборах завершується о 18 годині 00 хвилин 29 вересня 2025 року.

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується одним з таких способів за вибором учасника:

1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису або удосконаленого електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті 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.

Учасник Товариства - власник голосуючих акцій (представник учасника) подає (направляє) заповнені бюлетені депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого учасника, на якому обліковуються належні учаснику акції Товариства.

Учасник (представник учасника) 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 Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, кожен аркуш підписується учасником (представником учасника) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом учасника або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, учасника (його представника)). Кількість голосів учасника в бюлетені для голосування зазначається учасником на підставі даних отриманих учасником від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого учасника, на якому обліковуються належні учаснику акції Товариства.

Бюлетень для голосування, визнається недійсним у разі, якщо:

- 1) форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, розміщеного в порядку, встановленому законодавством;
- 2) на ньому відсутній підпис (підписи) учасника (представника учасника);
- 3) не зазначено реквізитів учасника або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою відповідно до Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів учасників;
- 4) учасник (представник учасника) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення, або позначив варіант голосування «за» по кожному із проектів рішень одного й того самого питання порядку денного.

Визнання бюлетеня для голосування недійсним з одного питання порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.

Бюлетені для голосування приймаються виключно до 18:00 дати завершення голосування.

Бюлетені, що будуть отримані депозитарною установою після завершення зазначеного часу, будуть вважатися такими, що не подані.

УВАГА! Товариство 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.

Голова Наглядової ради
АТ «ЗНВКІФ «АКС КАПІТАЛ»

Ольга МИШЕЧКІНА