

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ДНІПРО-20»**

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 44427097, Україна, 49001, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,
вул.Шевченка, будинок 53, офіс 507

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Наглядовою радою
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ
ФОНД «ДНІПРО-20»
(Протокол №2022/10/31-ДН від 31.10.2022р.)

ПОВІДОМЛЕННЯ

**про проведення річних (чергових) дистанційних Загальних зборів учасників
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ДНІПРО-20»
(ідентифікаційний код - 44427097)**

У відповідності до ст. 19 Закону України «Про інститути спільного інвестування», Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, що затверджений рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №196 від 16.04.2020р. із змінами та доповненнями, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДНІПРО-20» (далі по тексту – Фонд, Товариство), місцезнаходження: 49001, м. Дніпро, вул. Шевченко, буд. 53, офіс 507, в особі Голови Наглядової ради **Городничої Наталії Олександрівни**, повідомляє про **дистанційне проведення чергових річних Загальних зборів учасників Фонду:**

Дата проведення річних загальних зборів	14 грудня 2022 року
Дата завершення голосування	14 грудня 2022 року
Час завершення голосування	18:00 за Київським часом
Дата (дати) надіслання Центральним депозитарієм бюлетенів для голосування через депозитарну систему	01 грудня 2022 року
Дата та час приймання бюлетенів для голосування	14 грудня 2022 р. до 18:00 за Київським часом
Дата складення переліку учасників Фонду, які мають право на участь у Загальних зборах	
08 грудня 2022 року	

Перелік питань разом з проектом рішень, щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного :

1 питання: Обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів

Проект рішення: *обрати Головою зборів – Городничу Наталію Олександрівну та секретарем зборів – Івашину Ірину Володимирівну.*

2 питання: Обрання членів лічильної комісії

Проект рішення: *Обрати лише одного члена лічильної комісії Фонду — Голову лічильної комісії Зелінську Любов Миколаївну.*

3 питання: Затвердження звіту ТОВ «КУА «АЛЬТУС АССЕТС АКТИВІТІС» про результати діяльності Фонду за 2021 рік.

Проект рішення *Затвердити звіт ТОВ «КУА «АЛЬТУС АССЕТС АКТИВІТІС» про результати діяльності Фонду за 2021 рік.*

4 питання: Затвердження звіту Наглядової ради Фонду за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: *Затвердити звіт Наглядової ради Фонду за 2021 рік.*

5 питання: Затвердження річного звіту Фонду за 2021 рік.

Проект рішення: *Затвердити річний звіт Фонду за 2021 рік.*

6 питання: Про розподіл прибутку (покриття збитків) Фонду за 2021 рік, прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.

Проект рішення: Дивіденди за 2021 рік не нараховувати та не виплачувати. Прибуток у розмірі 17 421 825,20 грн. (сімнадцять мільйонів чотириста двадцять одна тисяча вісімсот двадцять п'ять гривень 20 копійок) отриманий в результаті діяльності Фонду, залишити в розпорядженні Фонду

Порядок ознайомлення учасників Товариства з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів, що відбуватимуться дистанційно:

Від дати надсилання повідомлення про проведення дистанційних Загальних зборів до дати проведення річних загальних зборів Фонд надає учасникам можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення відповідних документів учаснику на його запит, зроблений на **адресу електронної пошти: ivashina@altus.ua.**

Запит учасника на ознайомлення з матеріалами (документами), необхідними 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: ivashina@altus.ua.** У разі отримання належним чином оформленого запиту від учасника, особа, відповідальна за ознайомлення учасників з відповідними документами, направляє такі документи, засвідчені кваліфікованим електронним підписом, на адресу електронної пошти учасника, з якої було направлено запит.

Особа, відповідальна за ознайомлення учасників Фонду з документами: Голова Наглядової Ради Городнича Наталія Олександрівна, телефон +38-056-796-02-02.

Права надані учасникам Товариства:

1. Кожен учасник Товариства має право отримати, а Товариство на його запит зобов'язано безкоштовно надати в електронній формі документи (копії документів), з якими учасники можуть ознайомитись під час підготовки до Загальних зборів.
2. Кожен учасник має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 календарних днів до дати проведення Загальних зборів.
3. Кожен учасник має право до проведення Зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, встановленому законодавством.
4. Кожен учасник має право призначити свого представника постійно або на певний строк, а також видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.
5. Кожний учасник має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого учасника, або взяти участь у загальних зборах особисто.
6. Учасники Товариства, які на дату складення переліку учасників такого Товариства, мають право на участь у Загальних зборах та сукупно є власниками 10 і більше відсотків акцій Товариства, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією учасників, проведення голосування та підбиття підсумків Загальних зборів.
7. Кожен учасник має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі в Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого учасника.

Адреса електронної пошти, на яку учасник може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до Зборів та/або запитання щодо порядку денного Зборів та/або направити пропозиції до порядку денного Зборів та проектів рішень: e-mail: ivashina@altus.ua

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

Реєстрація учасників (їх представників) здійснюється шляхом співставлення даних переліку акціонерів (учасників), які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів (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 кумулятивного голосування та бюлетенів для голосування з інших питань) для голосування у Загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у загальних зборах та є зареєстрованими для участі у Загальних зборах.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Форма та текст бюлетеню для голосування затверджується Наглядною радою Фонду не пізніше ніж за 10 робочих днів до дати проведення Загальних зборів учасників корпоративного фонду.

Датою початку голосування учасників для корпоративного фонду є дата надсилання Центральним депозитарієм бюлетенів для голосування через депозитарну систему.

Датою закінчення голосування учасників є дата проведення загальних зборів. Голосування на загальних зборах завершується до 18 години 00 хвилин «14» грудня 2022 року.

Кількість голосів акціонера 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.

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.

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 акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Бюлетень для голосування, визнається недійсним у разі, якщо:

- форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який розміщеного в порядку, встановленому законодавством;
- на ньому відсутній підпис (підписи) учасника (представника учасника);
- учасник (представник учасника) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетені приймаються **виключно до 18-00 дати завершення голосування**. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

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 нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР 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. 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, яким довіреність видана одночасно, для участі в зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. 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.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування (перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення необхідно 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 Товариства має право призначити свого представника на постійній основі або на певний строк. Учасник Товариства до закінчення строку, відведеного для голосування, має право відкликати або замінити свого представника, повідомивши про це Товариству, або взяти участь у загальних зборах особисто.

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

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

Інформація щодо необхідності 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 загальних зборах:

АТ «ЗНВКІФ «ДНІПРО-20» повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарною установою, з якою учасником укладено договір щодо обслуговування рахунку в цінних паперах, на якому

ах.

збор

ова Наглядової ради
ЗНВКІФ «ДНІПРО-20»



[Handwritten signature]

М.П.

Н.О. Городничя

Голо
АТ