

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 позачергових загальних зборів Товариства, які відбудуться **21 грудня 2022р.** (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 рахунку 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 позачергових загальних зборах: 15 грудня 2022 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання Голови та секретаря зборів.
3. Прийняття рішення про обрання компанії з управління активами та укладення договору з нею
4. Прийняття рішення про обрання (заміну) аудитора (аудиторської фірми) та укладення договору з ним
5. Прийняття рішення про обрання (заміну) оцінювача майна корпоративного фонду та укладення договору з ним
6. Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи та укладення договору з нею.

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 позачергових загальних зборів, лічильну комісію позачергових загальних зборів Товариства. Склад лічильної комісії встановити у кількості 2 (двох) членів. До складу лічильної комісії обрати наступних осіб: Жадана Олега Володичировича, Гладких Майї Миколаївни.

2. Головує на позачергових загальних зборах - Дорошук Олександра Андріївна , секретарем зборів обрати Бондаренко Ольгу Володимирівну.
3. Укласти договір про управління активами корпоративного інвестиційного фонду з новою компанією з управління активами ТОВ «КУА»ДІАЛОГ ПЛЮС» (місцезнаходження: 04201, м. Київ, вул. Кондратюка, будинок 5, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 35829159, ліцензія НКЦПФР на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) серія АЕ №263141, видана 26.06.2013 - необмежений). Уповноважити голову наглядової ради Товариства підписати від імені Товариства договір про управління активами корпоративного інвестиційного фонду з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ " ДІАЛОГ ПЛЮС ", код ЄДРПОУ 35829159.
4. Укласти договір з аудиторської фірмою ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ПРОФЕСІОНАЛ», включена до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності за номером реєстрації 4388, дата включення 14.02.2019р., ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 31200292, місцезнаходження: 04070, місто Київ, вул. Волоська, будинок 55/57.
5. Укласти договір з оцінювачем майна корпоративного фонду ФОП Чумаченко Володимир Миколайович. (суб'єкт оціночної діяльності), що діє на підставі Сертифікату суб'єкта оціночної № 330/2022 виданого ФДМ України 08.07.2022р, Код ПІН 1661702176, 03142, Україна, м. Київ, вул. В.Стуса 23/9, к.16
6. Укласти договір з депозитарною установою Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «СВІТІНВЕСТ» Код за ЄДРПОУ: 34683358 , місцезнаходження: 49044, м. Дніпро, вул. Шевченка, буд. 10

Під час підготовки до позачергових 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 позачергових 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 позачергових 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" кожний 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 позачергових 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 21.12.2022р. - 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.