

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Протоколом засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЛАД»
від «17» жовтня 2022 року № 26

**ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ДИСТАНЦІЙНЕ ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЛАД»**

(надалі за текстом – Товариство або АТ «ЗНВКІФ «ЛАД»),
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 43744321, реєстраційний код за ЄДРІСІ 13301008,
місцезнаходження: 43010, Волинська обл., місто Луцьк, вул. Дубнівська, буд.66

Відповідно до рішення Наглядової ради АТ «ЗНВКІФ «ЛАД» (протокол №26 від 17.10.2022 року), Закону України «Про інститути спільного інвестування», Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням НКЦПФР № 196 від 16.04.2020 р. (зі змінами) та Рішення НКЦПФР №1183 від 19.09.2022р. «Щодо особливостей проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду на період дії воєнного стану», повідомляємо про скликання та дистанційне проведення річних Загальних зборів учасників АТ «ЗНВКІФ «ЛАД».

21 листопада 2022 року – дата дистанційного проведення річних загальних зборів учасників АТ «ЗНВКІФ «ЛАД» (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 із змінами та доповненнями.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік прийняти до відома.

3. Розгляд звіту Компанії з управління активами Товариства.

Проект рішення: Звіт Компанії з управління активами Товариства за 2021 рік прийняти до відома

4. Затвердження аудиторського висновку (звіту) незалежного аудитора щодо фінансової звітності та фінансового стану Товариства за 2021 рік.

Проект рішення: Затвердити аудиторський висновок (звіт) незалежного аудитора щодо фінансової звітності та фінансового стану Товариства за 2021р.

5. Розподіл прибутку Товариства за 2021 рік та прийняття рішення про виплату дивідендів.

Проект рішення: Прибуток Товариства за 2021 рік залишити нерозподіленим. Дивіденди по акціям Товариства за підсумками 2021 року не нараховувати та не виплачувати.

15 листопада 2022 року - дата складення переліку учасників, які мають право на участь у річних Загальних зборах.

Адреса сторінки на вебсайті <http://pd-capital.com.ua/project/at-znvkif-lad/>, на якій розміщена інформація про проведення загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, перелік документів, що має надати учасник (документів, які ідентифікують особу учасника (представника), а у разі участі представника учасника - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах).

11 листопада 2022 року - дата розміщення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті

компанії з управління активами (<http://pd-capital.com.ua/project/at-знквкф-лад/>) у розділі «Повідомлення учасникам» за посиланням <http://pd-capital.com.ua/project/at-знквкф-лад/>).

1. Кожний учасник має право отримати, а АТ «ЗНВКІФ «ЛАД» зобов'язаний на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими учасниками можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів АТ «ЗНВКІФ «ЛАД» надає учасникам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.

Ознайомитися із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, учасниками можуть шляхом направлення до АТ «ЗНВКІФ «ЛАД» запиту засобами електронної пошти.

Запит учасника 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 kiflad2020@gmail.com. У разі отримання належним чином оформленого запиту від учасника, особа, відповідальна за ознайомлення учасників з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти учасника, з якої направлено запит, із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

2. АТ «ЗНВКІФ «ЛАД» до дати проведення загальних зборів надає відповіді на запитання учасників щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів. Відповідні запити направляються учасниками на адресу електронної пошти kiflad2020@gmail.com із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). АТ «ЗНВКІФ «ЛАД» може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити учасників направляються на адресу електронної пошти учасників, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.

Посадова особа, відповідальна за ознайомлення учасників Товариства з документами: Ольховий Юрій Васильович, , телефон (0332) 24-54-57.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиція до порядку денного загальних зборів може бути направлена учасникам у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом учасника (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти kiflad2020@gmail.com.

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

1. Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті відповідного бюлетеня для голосування. Голосування на Загальних зборах завершується до 18 години 21 листопада 2022 року.

2. 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.

3. Голосування на загальних зборах здійснюється шляхом подання бюлетеня депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах учасника, на якому обліковуються належні учаснику акції Товариства. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

4. Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування, а для питань, що передбачають кумулятивне голосування виключно з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування.

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.

5. 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 учасника, на якому обліковуються належні учаснику акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

6. Представником учасника на Загальних зборах може бути фізична особа. 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 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.

АТ «ЗНВКІФ «ЛАД» 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 у разі необхідності.