

## Повідомлення про проведення річних загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПРОМПРИЛАД ІНВЕСТМЕНТ»** (надалі – Товариство, АТ «ЗНВКІФ «ПРОМПРИЛАД ІНВЕСТМЕНТ») повідомляє про дистанційне проведення **01 грудня 2021 року** річних загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду (надалі – Загальні збори).

Рішення про скликання річних загальних зборів Товариства та дистанційне їх проведення прийнято Наглядовою радою Товариства відповідно до Закону України «Про інститути спільного інвестування», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» № 540-ІХ від 30.03.2020, а також у зв'язку із проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» від 09.12.2020 № 1236.

Товариство повідомляє, що Наглядовою радою Товариства з власної ініціативи прийнято рішення **про дистанційне проведення** річних загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду АТ «ЗНВКІФ «ПРОМПРИЛАД ІНВЕСТМЕНТ», які 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 № 196 (із змінами) (далі – Тимчасовий порядок).

**Повне найменування та місцезнаходження Товариства: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПРОМПРИЛАД ІНВЕСТМЕНТ»** (ідентифікаційний код юридичної особи – 41319558), місцезнаходження: 76014, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, вулиця Академіка Сахарова, будинок 23Ж, корпус 5.

**Дата дистанційного проведення Загальних зборів (дата завершення голосування):** 01 грудня 2021 року.

**Дата надсилання Центральним депозитарієм бюлетенів для голосування через депозитарну систему України:** 16 листопада 2021 року.

**Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування** 01 грудня 2021 року.

**Дата складення переліку акціонерів (учасників корпоративного фонду), які мають право на участь у Загальних зборах:** 25 листопада 2021р.

### Порядок денний Загальних зборів з проектами рішень:

**1. Про обрання лічильної комісії річних загальних зборів учасників корпоративного фонду.**

**Проект рішення:** Передати компанії з управління активами ПрАТ «ПРІНКОМ» виконання функцій лічильної комісії. За поданням компанії з управління активами ПрАТ «ПРІНКОМ» визначити наступний склад лічильної комісії: голова лічильної комісії – Лютий Ярослав Васильович, член лічильної комісії – Люта Ольга Юрївна. Встановити, що повноваження голови і членів лічильної комісії припиняються одночасно із підписанням протоколу загальних зборів учасників.

**2. Про обрання голови та секретаря річних загальних зборів корпоративного фонду.**

**Проект рішення:** Обрати Головою річних загальних зборів – Гривнак Галину Степанівну, секретарем – Василик Тетяну Михайлівну.

**3. Про затвердження річного звіту корпоративного фонду.**

**Проект рішення:** Затвердити річний звіт корпоративного фонду за 2020 рік.

**4. Про прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.**

**Проект рішення:** У результаті діяльності корпоративного фонду прибуток, отриманий в 2020 році в сумі 26068 тис. грн. спрямувати на інвестиційну діяльність Товариства. Рішення про виплату дивідендів не приймати.

**5. Про внесення змін до Статуту, шляхом викладення його в новій редакції.**

**Проект рішення:** Внести та затвердити зміни до Статуту корпоративного фонду у відповідності до вимог Закону України «Про інститути спільного інвестування» та Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» шляхом викладення Статуту корпоративного фонду в новій редакції. Уповноважити Голову Наглядової ради корпоративного фонду підписати та забезпечити проведення державної реєстрації Статуту корпоративного фонду у новій редакції.

**6. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства та розірвання цивільно-правових договорів, з членами Наглядової ради Товариства.**

**Проект рішення:** Припинити повноваження з моменту затвердження рішення Загальних зборів, членів Наглядової ради Товариства – Гривнак Галини Степанівни, Василик Тетяни Михайлівни, Філюка Юрія Миколайовича та розірвати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства

**7. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.**

Обрати Наглядову раду з моменту затвердження рішення загальних зборів, шляхом кумулятивного голосування.

**8. Про затвердження умов цивільно-правих договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.**

**Проект рішення:** Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з новообраними членами Наглядової ради з моменту затвердження рішення загальних зборів. Уповноважити Голову Наглядової ради підписати договори від імені Товариства з членами Наглядової ради. Уповноважити членів Наглядової ради підписати договір від імені Товариства з Головою Наглядової ради.

**9. Про затвердження додаткової угоди Товариства до договору про управління активами з ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПРИКАРПАТСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ПРИНКОМ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 20542223) у зв'язку із внесенням змін.**

**Проект рішення:** Затвердити додаткову угоду до договору про управління активами №1/2018 – ПКІФ від 03.05.2018 року Товариства з ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПРИКАРПАТСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ПРИНКОМ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 20542223), що діє на підставі ліцензії НКЦПФР серії АД № 034306 від 06.04.2012 р., рішення НКЦПФР № 281 від 03.04.2012 р. на здійснення професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) строком дії: 08.04.2012 р. — необмежений, рішення НКЦПФР № 281 від 03.04.2012 року у зв'язку із внесенням змін. Уповноважити Голову Наглядової ради Товариства підписати додаткову угоду від імені Товариства.

**10. Про затвердження додаткової угоди Товариства до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОНИКС-ІВА» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 24680821) у зв'язку із внесенням змін.**

**Проект рішення:** Затвердити додаткову угоду до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах №100086/18 від 03.05.2018 року Товариства з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОНИКС-ІВА» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 24680821), що діє на підставі ліцензії на право здійснення професійної діяльності на ринках капіталу – депозитарної діяльності Депозитарної діяльності депозитарної установи серія АЕ № 263370 від 24.09.2013 р., зі строком дії: 12.10.2013 р. – необмежений, рішення НКЦПФР № 1937 від 24.09.2013 року у зв'язку із внесенням змін. Уповноважити Голову Наглядової ради Товариства підписати вищезазначений договір від імені Товариства.

**11. Про затвердження додаткової угоди до договору Товариства з аудиторською фірмою ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «УКРЗАХІДАУДИТ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ : 20833340) у зв'язку із внесенням змін.**

**Проект рішення:** Затвердити додаткову угоду до договору про надання аудиторських послуг №2/2018 – ПКІФ від 03.05.2018 року Товариства з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «УКРЗАХІДАУДИТ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 20833340), що діє на підставі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, видане Аудиторською палатою України №0541 від 26.01.2001 року у зв'язку із внесенням змін.

Уповноважити Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРИКАРПАТСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ПРИНКОМ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 20542223) Лютого Ярослава Васильовича, що діє від імені, в інтересах та за рахунок Товариства на підставі Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду № 1/2018 - ПКІФ від 03.05.2018 року підписати вищезазначений договір від імені Товариства.

**12. Про затвердження додаткової угоди до договору Товариства з оцінювачем майна ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОЛЛІЕРЗ ІНТЕРНЕТШІЛ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 32956569) у зв'язку із внесенням змін.**

**Проект рішення:** Затвердити додаткову угоду до договору про надання послуг з оцінки вартості нерухомого майна інституту спільного інвестування №4/2020 – 14 від 04.05.2020 року Товариства з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОЛЛІЕРЗ ІНТЕРНЕТШІЛ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 32956569), що діє на підставі сертифіката суб'єкта оціночної діяльності : з 17.04.2020 року – до 17.04.2023 року, у зв'язку із внесенням змін.

Уповноважити Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРИКАРПАТСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ПРИНКОМ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 20542223) Лютого Ярослава Васильовича, що діє від імені, в інтересах та за рахунок Товариства на підставі Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду № 1/2018 - ПКІФ від 03.05.2018 року підписати додаткову угоду від імені Товариства.

**13. Про визначення уповноважених осіб на внесення та здійснення дій, пов'язаних із змінами до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.**

**Проект рішення:** Уповноважити Голову Наглядової Ради Товариства на внесення та здійснення дій, пов'язаних із змінами до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Адреса сторінки <https://princom.com.ua/menu.php?id=&im=3> на вебсайті ПрАТ «Прінком» <http://princom.com.ua>, на якій розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного річних Загальних зборів, а також інформація, зазначена у пункті 44 Тимчасового порядку.

На дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства, наданого ПАТ «НДУ» станом на 26 жовтня 2021 року загальна кількість акцій становить 3750000 штук, розміщених та голосуючих акцій 2145992 штук.

**Порядок ознайомлення учасників з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитись під час підготовки до Загальних зборів, включаючи інформацію про посадову особу Товариства, відповідальну за порядок ознайомлення учасників з документами, контактний номер телефону такої особи:**

Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає учасникам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів учаснику на його запит засобами електронної пошти на адресу електронної пошти: [tetiana.v@promprylad.ua](mailto:tetiana.v@promprylad.ua)

Запит учасника на ознайомлення з матеріалами (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 [tetiana.v@promprylad.ua](mailto:tetiana.v@promprylad.ua) 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.

Член Наглядової ради Товариства Василик Тетяна Михайлівна, контактний номер телефону: +38-0977607710, є посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайомлення учасників з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів під час підготовки до Загальних зборів учасників Товариства.

**Про права, надані учасникам відповідно до вимог закону, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів учасників, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:**

Кожен учасник має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими учасники можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. У такому випадку Товариство зберігає зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг.

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 20 календарних днів до проведення Загальних зборів.

Товариство до дати проведення Загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати відповіді на запитання учасників щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються учасниками на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення Загальних зборів із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою).

**Адреса електронної пошти, на яку учасник 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: [tetiana.v@promprylad.ua](mailto:tetiana.v@promprylad.ua)**

**Порядок участі та голосування на Загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно (у тому числі порядок підписання та направлення бюлетеня для голосування), в тому числі порядок участі за довіреністю:**

*Датою початку голосування учасників з питань порядку денного Загальних зборів Товариства є дата надсилання Центральним депозитарієм бюлетенів (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 органів товариства)) для голосування через депозитарну систему України – 16 листопада 2021 року.*

*Датою закінчення голосування учасників є дата проведення Загальних зборів – 01 грудня 2021 року.*

*Бюлетені приймаються виключно до 18 години 00 хвилин 01 грудня 2021 року.*

Кожен учасник - 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 на дату складення переліку учасників, які мають право на участь у Загальних зборах. Одна акція надає учаснику один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування. Учасник не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених чинним законодавством України.

Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених чинним законодавством України.

Реєстрація учасників (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів (учасників), які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України. Для реєстрації учасників (їх представників) таким учасником (його представником) 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 (учасників), які мають право на участь у Загальних зборах.

У разі, якщо учасник має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетені 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 в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого учасника, на якому обліковуються належні учаснику акції Товариства, лише один бюлетень (для кумулятивного голосування та бюлетень для голосування з інших питань) для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

Реєстрація учасників (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів (учасників), які мають право на участь у Загальних зборах, складеного у 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 бюлетень 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. Реєстраційна комісія відмовляє в реєстрації представнику учасника лише у разі відсутності інформації про учасників в переліку акціонерів (учасників), які мають право на участь у Загальних зборах або у разі відсутності документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою Товариства не пізніше ніж за 10 робочих днів до дати проведення Загальних зборів учасників корпоративного фонду. 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.

Бюлетені 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.

Бюлетені для голосування, визнається недійсним у разі, якщо:

- 1) форма та/або текст бюлетенів відрізняється від зразків, надісланих Центральним депозитарієм через депозитарну систему України ;
- 2) на них відсутній підпис (підписи) учасника (представника учасника), не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення;
- 3) не зазначено реквізитів учасника або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою відповідно до Тимчасового Порядку.
- 4) Бюлетені для кумулятивного голосування визнається недійсним у разі, якщо учасник (представник учасника) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням

Представником учасника корпоративного фонду - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична або юридична особа. Учасник корпоративного фонду має право призначити свого представника на постійній основі 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 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. Учасник має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах учасника, який видав довіреність, замість свого представника.

Учасник має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах, відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах, повідомивши про це Товариство 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 вимог чинного законодавства України про електронний документообіг.

#### **Наглядова рада АТ «ЗНВКІФ «ПРОМПРИЛАД ІНВЕСТМЕНТ»**