*ПУБЛІЧНЕ акціонерне товариство «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ТВІЙ ВЛАСНИЙ ДІМ»*

*Ідентифікаційний код юридичної особи: 35883808.*

*Місцезнаходження: 58029, Чернівецька обл., місто Чернівці, вулиця Небесної Сотні, буд. 14А.*

**Повідомлення**

**про проведення річних Загальних зборів учасників**

**акціонерного товариства «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ТУЛУМ»**

Шановний учаснику!

Цим повідомляємо, що **26.12.2022 (*дата проведення загальних зборів/дата завершення голосування*)** відбудуться річні Загальні збори учасників ПУБЛІЧНОГО акціонерного товариства «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ТВІЙ ВЛАСНИЙ ДІМ» (*надалі –* ***Фонд***).

**Загальні збори будуть відбуватись дистанційно** відповідно 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 №196 від 16.04.2020 (*із змінами та доповненнями*).

Участь та голосування на Загальних зборах учасників відбуватиметься дистанційно через депозитарну систему України.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування - бюлетенів для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім кумулятивного голосування) та бюлетенів для кумулятивного голосування.

Підписання та направлення бюлетенів для голосування буде здійснюватися через депозитарну установу, в якій в учасника відкритий рахунок в цінних паперах та на якому обліковуються акції Фонду. **У зв'язку з викладеним, учасникам необхідно укласти договори з депозитарними установами, у яких в учасників відкрито рахунки в цінних паперах, для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах учасників Фонду.**

Для участі та голосування учаснику необхідно мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представнику учасника необхідно мати належним чином посвідчену довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах учасників, а також паспорт або інший документ, що посвідчує особу.

**Дата надсилання Центральним депозитарієм бюлетенів для голосування через депозитарну систему:** 16.12.2022 р.

**Бюлетені для голосування приймаються:** 26.12.2022 р. з 09.00 до 18.00.

**Дата складання переліку учасників, які мають право на участь у Загальних зборах учасників Фонду**: станом на 24.00 20.12.2022 року.

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

1. Затвердження річного звіту Фонду та фінансових результатів діяльності Фонду за 2021 рік: затвердження фінансової звітності Фонду за 2021 рік, складеної відповідно до вимог міжнародних стандартів бухгалтерської звітності.

*Проект рішення:*

«Затвердити річний звіт, в тому числі фінансову звітність Фонду за 2021 рік, складену відповідно до вимог міжнародних стандартів бухгалтерської звітності: валюта балансу **50 893 487.71 грн.** (*п'ятдесят мільйонів вісімсот дев'яносто три тисячі чотириста вісімдесят сім гривень 71 копійка*); розмір збитку склав – **7 503 883.35 грн.** (*сім мільйонів п'ятсот три тисячі вісімсот вісімдесят три гривні 35 копійок*).".

1. Виплата дивідендів та затвердження їх розміру.

*Проект рішення:*

"Нерозподілений прибуток Фонду станом на 31.12.2021 року у розмірі **42 839 074.91 грн.** (*сорок два мільйони вісімсот тридцять дев'ять тисяч сімдесят чотири гривні 91 копійка*) залишити нерозподіленим, дивіденди учасникам не нараховувати і не виплачувати.".

1. Припинення повноважень членів Наглядової ради Фонду.

*Проект рішення:*

"У зв'язку із закінченням терміну, на який обирались члени Наглядової ради Фонду, припинити з 26.12.2022 року повноваження членів Наглядової ради Фонду, а саме:

* Голови Наглядової ради Фонду – Михальчука Андрія Анатолійовича;
* Секретаря Наглядової ради Фонду – Владико Світлани Володимирівни;
* Члена Наглядової ради Фонду – Пасічника Всеволода Васильовича.".

1. Обрання членів Наглядової ради Фонду.

*Проект рішення:*

"Обрати до складу Наглядової ради Фонду у кількості 3 (*трьох*) осіб з 27.12.2022 р. наступних осіб:

* Михальчука Андрія Анатолійовича;
* Владико Світлану Володимирівну;
* Пасічника Всеволода Васильовича.".

1. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами наглядової ради Фонду, та уповноваження осіб на підписання цивільно правових-договорів з членами наглядової ради Фонду.

*Проект рішення:*

"Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Фонду. Уповноважити Михальчука Андрія Анатолійовича підписати договори від імені Фонду з членами Наглядової ради Владико Світланою Володимирівною та Пасічником Всеволодом Васильовичем. Уповноважити Пасічника Всеволода Васильовича підписати договір від імені Фонду з членом Наглядової ради Михальчуком Андрієм Анатолійовичем.".

Учасники Фонду можуть ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним Загальних зборів учасників Фонду, за адресою: 76018, Івано-Франківська область, м. Івано-Франківськ, вул. Чорновола, буд. 7, офіс 302 у робочі дні з 09 години 00 хвилин до 17 години 00 хвилин.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення учасників з документами – Шестацький Олександр Геннадійович, тел. +380 (99) – 347 – 83 – 51, адреса електронної пошти, на яку учасник може направляти запити: constanta\_venture@ukr.net.

З повагою,

Бабій В.В.