*акціонерне товариство «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «НОРД»*

*Ідентифікаційний код юридичної особи: 44467831.*

*Місцезнаходження: 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Коновальця Євгена, будинок 35.*

**Повідомлення**

**про проведення річних Загальних зборів учасників**

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

Шановний учаснику!

Цим повідомляємо, що **28.12.2022 (*дата проведення загальних зборів/дата завершення голосування*)** відбудуться річні Загальні збори учасників акціонерного товариства «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «НОРД» (*надалі –* ***Товариство***).

**Річні 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 - бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім 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 Товариства. **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 Товариства.**

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:** 19.12.2022 р.

**Бюлетені для голосування приймаються:** 28.12.2022 р. з 09.00 до 18.00.

**Дата складання переліку учасників, які мають право на участь у Загальних зборах учасників Товариства**: станом на 24.00 22.12.2022 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 **7 500 000.00 грн.** (*сім мільйонів п'ятсот тисяч гривень 00 копійок*), розмір збитку склав – **5 975.37 грн.** (*п'ять тисяч дев'ятсот сімдесят п'ять гривень 37 копійок*).".

1. Виплата дивідендів та затвердження їх розміру

*Проект рішення:*

"У зв'язку з тим, що станом на 31.12.2021 року непокритий збиток становить **5 975.37 грн.** (*п'ять тисяч дев'ятсот сімдесят п'ять гривень 37 копійок*), дивіденди учасникам не нараховувати і не виплачувати.".

Учасники Товариства можуть ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним Загальних зборів учасників Товариства, 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,

Луцький А.І.