

**ПОВІДОМЛЕННЯ  
ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ 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 **07 квітня 2025 року** річних загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду (надалі – Загальні збори).

Рішення про скликання дистанційних річних загальних зборів Товариства та дистанційне їх проведення прийнято Наглядовою радою Товариства відповідно до Закону України «Про інститути спільного інвестування» та у відповідності до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №154 від 16 лютого 2023 року (зі змінами та доповненнями).

Наглядовою радою Товариства прийнято рішення **про дистанційне проведення** річних загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду АТ «ЗНВКІФ «ПРОМПРИЛАД ІНВЕСТМЕНТ», які будуть проведені у відповідності до «Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду у період дії воєнного стану», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням №754 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.07.2023 р. (надалі – «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 річних Загальних зборів (дата завершення голосування): 07 квітня 2025 року.**

**Річні Загальні збори учасників Товариства проводяться дистанційно.**

**Дата надсилання Центральним депозитарієм через депозитарну систему України бюлетенів для голосування: 27 березня 2025 року.**

**Бюлетені для голосування на дистанційних річних Загальних зборах приймаються виключно до 18:00 год дати завершення голосування – 07 квітня 2025 року.**

**Дата складення переліку учасників, які мають право на участь у дистанційних річних Загальних зборах: 01 квітня 2025 року.**

**Перелік питань разом з проєктом рішень (крім проєктів рішень з питань обрання Наглядової ради) щодо кожного з питань, включених до проєкту порядку денного:**

**Питання №1. Про затвердження річного звіту корпоративного фонду.**

**Проект рішення:** Затвердити річний звіт корпоративного фонду за 2024 рік.

**Питання №2. Про прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.**

**Проект рішення:** У результаті діяльності корпоративного фонду прибуток, отриманий в 2024 році в сумі 129 724 тис. грн. спрямувати на інвестиційну діяльність Товариства. Рішення про виплату дивідендів не приймати.

**Питання №3. 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 – Токмиленка Олександра Сергійовича, Кирпи Юлії Сергіївни, Ковальчука Сергія Сергійовича та розірвати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.

**Питання №4. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.**

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

голосування.

**Питання №5. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства та 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.

**Питання №6. Про затвердження додаткової угоди до договору Товариства з оцінювачем майна ФІЗИЧНОЮ ОСОБОЮ - ПІДПРИЄМЦЕМ МАКСИМЧИНИМ АНДРІЄМ ДМИТРОВИЧЕМ (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2656313777) у зв'язку із внесенням змін до нього.**

**Проект рішення:** Затвердити додаткову угоду до договору про надання послуг з оцінки вартості нерухомого майна інституту спільного інвестування №7/2024-ПКІФ від 23.02.2024 року Товариства з ФІЗИЧНОЮ ОСОБОЮ - ПІДПРИЄМЦЕМ МАКСИМЧИНИМ АНДРІЄМ ДМИТРОВИЧЕМ (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2656313777), що діє на підставі сертифікату суб'єкта оціночної діяльності, виданого 29.10.2024 року, строк дії: з 29.10.2024 року до 29.10.2027 року, у зв'язку із внесенням до нього змін.

Уповноважити Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРИКАРПАТСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ПРІНКОМ» (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 23.02.2024 року підписати додаткову угоду від імені Товариства.

**Питання №7. Про заміну аудиторської фірми корпоративного фонду, укладення та затвердження договорів з новообраними компаніями.**

**Проект рішення:** Розірвати договір про надання аудиторських послуг № 5/2022–ПКІФ від 17.11.2022 року корпоративного фонду з аудиторською фірмою ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ГАЛИЧИНА-АУДИТСЕРВІС» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 22599983).

Укласти договір про надання аудиторських послуг корпоративного фонду з аудиторськими фірмами ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТ-ВІД ТА КО» (код за ЄДРПОУ: 23283905), ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «АЛЬФА-АУДИТ ЛТД» (код за ЄДРПОУ: 39873201) та затвердити вищезазначені договори.

Уповноважити Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРИКАРПАТСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ПРІНКОМ» (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 23.02.2024 року підписати вищезазначені договори від імені Товариства.

**Питання №8. 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=212&im=3> на вебсайті ПрАТ «Прінком» <http://princom.com.ua>, на якій розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного дистанційних річних Загальних зборів учасників Товариства.

**Порядок ознайомлення учасників Товариства з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитись під час підготовки до дистанційних річних 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: [promkif@ukr.net](mailto:promkif@ukr.net).

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 [promkif@ukr.net](mailto:promkif@ukr.net). 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.

Голова Наглядової ради Товариства - Токмиленко Олександр Сергійович, 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:**

Кожний 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.

Товариство до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання учасників щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються учасниками Товариства 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).

Кожний учасник Товариства має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу Наглядової ради, кількість яких не може перевищувати кількісного складу Наглядової ради.

Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу наглядової ради Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу Наглядової ради, вносяться не пізніше ніж за 20 календарних днів до проведення загальних зборів учасників Товариства.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів учасника Товариства, який її вносить, кількості належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Пропозиція до порядку денного Загальних зборів може бути направлена учасником у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису учасника, на адресу електронної пошти [promkif@ukr.net](mailto:promkif@ukr.net).

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: [promkif@ukr.net](mailto:promkif@ukr.net)

**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 надсилення Центральним депозитарієм бюлетенів для голосування через депозитарну систему України - **27 березня 2025 року.**

Датою закінчення голосування учасників є дата проведення Загальних зборів - **07 квітня 2025 року.**

Бюлетені для голосування приймаються виключно до **18 години 00 хвилин 07 квітня 2025 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.

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 голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Форма і текст бюлетенів для голосування затверджуються Наглядовою радою Товариства. 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. Одна акція надає учаснику корпоративного фонду один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування.

**Бюлетені для голосування на Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором учасника:**

1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису або удосконаленого електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного учасника (його представника) та/або іншого засобу електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;

У разі, якщо бюлетень для голосування складається із кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, кожен аркуш підписується учасником (його представником). Дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, учасника (його представника).

Бюлетень для голосування, визнається недійсним у разі, якщо:

- 1) форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, розміщеного в порядку встановленому законодавством;
- 2) на ньому відсутній підпис (підписи) учасника (представника учасника);
- 3) не зазначено реквізитів учасника або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою відповідно до Порядку.

Представником учасника - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична або уповноважена особа юридичної особи. Учасник 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 депозитарною установою, нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому, передбаченому законодавством, 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.

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