

**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 **23 лютого 2024 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): 23 лютого 2024 року.**

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

**Дата надсилання Центральним депозитарієм через депозитарну систему України бюлетенів для голосування: 12 лютого 2024 року.**

**Бюлетені для голосування на дистанційних річних Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування - 23 лютого 2024 року.**

**Дата складення переліку учасників, які мають право на участь у дистанційних річних Загальних зборах: 19 лютого 2024 року.**

**Перелік питань разом з проєктами рішень щодо кожного з питань, включених до проєкту порядку денного річних Загальних зборів учасників Товариства:**

**Питання №1. Про скасування всіх рішень, які прийняті позачерговими Загальними зборами учасників Товариства, що відбулись 25.12.2023р.**

**Проект рішення:** Скасувати всі рішення, які прийняті учасниками Товариства на позачергових Загальних зборах учасників Товариства, що відбулись 25.12.2023 року.

**Питання №2. Про додаткову емісію акцій Товариства, що здійснюється з метою спільного інвестування.**

**Проект рішення:** Прийняти рішення про додаткову емісію акцій Товариства, що здійснюється з метою спільного інвестування в кількості 1 450 000 (один мільйон чотириста п'ятдесят тисяч ) штук номінальною вартістю кожної акції 100,00 грн. (сто гривень 00 копійок) на суму 145 000 000,00 (Сто сорок п'ять мільйонів гривень 00 копійок) грн.

**Питання №3. Про прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства.**

**Проект рішення:** Збільшити розмір Статутного капіталу Товариства з 375 000 000,00 грн. (Триста сімдесят п'ять мільйонів гривень 00 копійок) до 520 000 000,00 грн. (П'ятсот двадцять мільйонів гривень 00 копійок). Збільшення розміру Статутного капіталу Товариства здійснити шляхом випуску простих іменних акцій з метою спільного інвестування загальною номінальною вартістю 145 000 000,00 грн. (Сто сорок п'ять мільйонів гривень 00 копійок), що становить 1 450 000 (один мільйон чотириста п'ятдесят тисяч ) штук, номінальна вартість однієї простої іменної акції не змінюється та становить 100,00 грн.(сто гривень 00 копійок).

**Питання №4. Про внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції.**

**Проект рішення:** Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства у відповідності до вимог Закону України «Про інститути спільного інвестування» шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Уповноважити Голову

Наглядової ради Товариства підписати та забезпечити проведення державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

**Питання №5. Про затвердження Товариством Договору про управління активами Товариства з ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПРИКАРПАТСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ПРІНКОМ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ : 20542223) у новій редакції.**

**Проект рішення:** Затвердити Договір про управління активами Товариства з ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПРИКАРПАТСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ПРІНКОМ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ : 20542223) у новій редакції.

Уповноважити Голову Наглядової ради Товариства підписати Договір від імені Товариства.

**Питання №6. Про затвердження додаткової угоди до договору Товариства з оцінювачем майна ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОЛЛІЄРЗ ІНТЕРНЕТШІЛ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 32956569) у зв'язку із внесенням до нього 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 «КОЛЛІЄРЗ ІНТЕРНЕТШІЛ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 32956569), що діє на підставі сертифіката суб'єкта оціночної діяльності : з 05.01.2023 року – до 05.01.2026 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 05.05.2023 року підписати додаткову угоду від імені Товариства.

**Питання №7. Про укладення договору Товариства з оцінювачем майна фізичною – особою підприємцем МАКСИМЧИН АНДРІЙ ДМИТРОВИЧ (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2656313777) та затвердження Договору.**

**Проект рішення:** Укласти та затвердити договір Товариства з оцінювачем майна фізичною – особою підприємцем МАКСИМЧИН АНДРІЙ ДМИТРОВИЧ (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2656313777), що діє на підставі сертифікату суб'єкта оціночної діяльності №438/21 від 09.06.2021р.

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 05.05.2023 року підписати вищезазначений договір від імені Товариства.

**Питання №8. Про затвердження річного звіту Товариства за підсумками 2023 року.**

**Проект рішення:** Затвердити річний звіт Товариства за підсумками 2023 року.

**Питання №9. Про прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.**

**Проект рішення:** У результаті діяльності Товариства нерозподілений прибуток, отриманий у 2023 році в сумі 324 406 тис. грн. спрямувати на інвестиційну діяльність. Рішення про виплату дивідендів не приймати.

Адреса сторінки <https://princom.com.ua/menu.php?id=211&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: [oleksandr@promprylad.ua](mailto:oleksandr@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 [oleksandr@promprylad.ua](mailto:oleksandr@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.

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 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 проєктів рішень: [oleksandr@promprylad.ua](mailto:oleksandr@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 для голосування через депозитарну систему України 12 лютого 2024 року.*

*Датою закінчення голосування учасників є дата проведення Загальних зборів - 23 лютого 2024 року.*

**Бюлетені для голосування приймаються виключно до 18 години 00 хвилин 23 лютого 2024 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 бюлетеня для голосування. Форма і текст бюлетеня 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.

**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;

У разі, якщо бюлетень для голосування складається із кількох аркушів, кожен аркуш підписується учасником (його представником), дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом учасником (його представника).

Бюлетень для голосування, визнається недійсним у разі, якщо:

- 1) форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразків, надісланих Центральним депозитарієм через депозитарну систему України та затверджених Наглядовою радою Товариства;
- 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 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. 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.