

ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ДИСТАНЦІЙНЕ ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АЛАНД ІНВЕСТ»

Шановний учаснику!

Відповідно до рішення Наглядової ради АТ «АЛАНД ІНВЕСТ» (протокол 21/03/2023 від 21.03.2023 року), Закону України «Про інститути спільного інвестування», Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням НКЦПФР №196 від 16.04.2020 р. та Рішенням НКЦПФР №154 від 16.02.2023 року «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану у 2023 році», повідомляємо про скликання та дистанційне проведення річних загальних зборів учасників (надалі - **Збори**) АТ «АЛАНД ІНВЕСТ», код ЄДРПОУ 42349232 (далі також – **Товариство**).

Повне найменування та місцезнаходження Товариства: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АЛАНД ІНВЕСТ», місцезнаходження: Україна, 03067, місто Київ, бульвар Гавела Вацлава, будинок 9-А, нежитлове приміщення, 6П

Дата проведення загальних зборів (дата звершення голосування): 28 квітня 2023 року

Проведення річних загальних зборів: дистанційно

Дата (дати) надсилання Центральним депозитарієм бюлетенів для голосування через депозитарну систему): 27 березня 2023 року

Дата складення переліку учасників, які мають право на участь у Зборах: 24 квітня 2023 року.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, а саме станом на **21.03.2023**, загальна кількість акцій становить 135 000 000 штук, кількість голосуючих акцій становить 4 700 000 штук.

Проект порядку денного (перелік питань, що виносяться на голосування на загальних зборах, разом з проектом рішень):

| |
|--|
| 1. Про обрання лічильної комісії. |
| Проект рішення: Передати компанії з управління активами ТОВ «СІРІУС ІНВЕСТ ГРУП» виконання функцій лічильної комісії та обрати з числа її представників наступний склад лічильної комісії: Голова Лічильної комісії – Грищенко Катерина Віталіївна. Член Лічильної комісії – Кисловська Вероніка Валеріївна. Встановити, що повноваження голови і членів лічильної комісії припиняються одночасно із підписанням протоколу загальних зборів учасників. |
| 2. Про обрання голови та секретаря Зборів. |
| Проект рішення: Обрати для ведення Зборів та підписання цього протоколу голову та секретаря Зборів, а саме: Божка Руслана Анатолійовича – головою Зборів, Тагінцева Андрія Вікторовича - секретарем Зборів. |
| 3. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності Фонду в 2022 році. |
| Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства, результати діяльності Фонду у 2022 році визнати задовільними. |
| 4. Про розгляд звіту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІРІУС ІНВЕСТ ГРУП» про діяльність Компанії з управління активами та Товариства у 2022 році та прийняття рішення за результатами їх розгляду. |
| Проект рішення: Затвердити звіт ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІРІУС ІНВЕСТ ГРУП», діяльність Компанії з управління активами та Товариства у 2022 році визнати задовільною. |
| 5. Про затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2022 рік. |
| Проект рішення: Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2022 рік відповідно до якої Товариство має збиток за 2022 рік в розмірі 264 097 (двісті шістдесят чотири тисячі дев'яносто сім) гривень 89 копійок. |
| 6. Про розподіл прибутку Товариства за 2022 рік, прийняття рішення про виплату дивідендів та |

затвердження їх розміру

Проект рішення:

Дивіденди за 2022 рік не розподіляти та не виплачувати, у зв'язку із збитковістю Товариства.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів,

Кожен учасник має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими учасник може ознайомитися під час підготовки до Зборів. Учасникам надається можливість ознайомитися з документами від дати надсилання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів.

Товариство до дати проведення Зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати відповіді на запитання учасників щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Запит учасника на ознайомлення з документами, необхідними 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, зазначену в повідомленні про проведення Зборів.

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 кваліфікований електронним підписом.

Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Інформація про посадову особу Товариства, відповідальну за порядок ознайомлення з документами, контрактні дані такої особи: Голова Наглядової ради Божко Р.А., телефон для довідок: +38(044) 229-70-57.

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 внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів (разі їх обрання).

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

У разі внесення змін до проекту порядку денного Зборів особа, яка скликає загальні збори, не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє учасників про такі зміни та направляє через депозитарну систему України порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій учасників.

Пропозиція до проекту порядку денного Зборів направляється із зазначенням реквізитів учасника, 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 акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів.

Пропозиції учасників, які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення особи, яка скликає загальні збори, про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог.

Пропозиції учасників до проекту порядку денного Зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих питань або проектів рішень.

Учасник має право до проведення Зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, встановленому законодавством

Адреса електронної пошти, на яку учасник може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до Зборів та/або запитання щодо порядку денного Зборів та/або направити пропозиції до порядку денного Зборів та проектів рішень: e-mail: siriusinvestgroup@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.

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 акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

Датою початку голосування учасників для корпоративного фонду є дата надсилання Центральним депозитарієм бюлетенів для голосування через депозитарну систему.

Датою закінчення голосування учасників є дата проведення загальних зборів. Голосування на загальних зборах завершується о 18 годині 00 хвилин 28 квітня 2023 року.

Кількість голосів акціонера 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. На загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного. На загальних зборах не може бути оголошено перерву або змінено послідовність розгляду питань порядку денного.

Бюлетень 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 акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Бюлетень для голосування, визнається недійсним у разі, якщо:

- форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який розміщеного в порядку, встановленому законодавством;
- на ньому відсутній підпис (підписи) учасника (представника учасника);
- учасник (представник учасника) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетені приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

Представником учасника на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Учасник має право призначити свого представника постійно 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 НКЦПФР 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. Учасник має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Якщо для участі в загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників, яким довіреність видана одночасно, для участі в зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником учасника, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника або їх належним чином засвідчені копії.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування (перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення необхідно 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 Товариства має право призначити свого представника на постійній основі або на певний строк. Учасник Товариства до закінчення строку, відведеного для голосування, має право відкликати або замінити свого представника, повідомивши про це Товариству, або взяти участь у загальних зборах особисто.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих зборах учасника, який видав довіреність, замість свого представника.

Повідомлення учасником про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Інформація щодо необхідності укладення договорів з депозитарними установами особами, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах:

Порядок взаємодії учасника з депозитарною установою, з якою учасником укладено договір щодо обслуговування рахунку в цінних паперах, на якому обліковуються акції Товариства, щодо забезпечення участі такого учасника в дистанційних загальних зборах може регулюватись відповідним договором між таким учасником та такою депозитарною установою.

Товариство не уклало договір з депозитарною установою, щодо відкриття рахунків в цінних паперах особам – учасникам.

Голова Наглядової ради

Божко Р.А.

* Документ підписано кваліфікованим електронним підписом