

Повне найменування корпоративного фонду:

Акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «БАЗИС ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 41049110)

Місцезнаходження корпоративного фонду:

02225, м. Київ, пр-т Маяковського Володимира, 1-В, прим. 174.

Шановні учасники!

Акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «БАЗИС ІНВЕСТ» повідомляє, що чергові загальні збори учасників АТ «ЗНВКІФ «БАЗИС ІНВЕСТ» відбудуться **дистанційно**, згідно Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням НКЦПФР № 196 від 16.04.2020 року.

Дата дистанційного проведення зборів Фонду 23 грудня 2022 року.

Дата надсилання Центральним депозитарієм бюлетенів для голосування через депозитарну систему 19 грудня 2022 року.

Реєстрація учасників (їхніх представників) для участі у чергових загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку учасників, які мають право на участь у чергових загальних зборах, складеному станом на 19 грудня 2022 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО дистанційних зборів АТ «ЗНВКІФ «БАЗИС ІНВЕСТ»:

1. Затвердження звіту про результати фінансово-господарської діяльності АТ «ЗНВКІФ «БАЗИС ІНВЕСТ» за 2021 рік, наданого компанією з управління активами Фонду.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Прийняти до уваги та затвердити звіт про результати фінансово-господарської діяльності АТ «ЗНВКІФ «БАЗИС ІНВЕСТ» за 2021 рік.

2. Про розподіл прибутку Фонду, виплату дивідендів та затвердження їх розміру.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Прибуток Фонду за 2021 рік не розподіляти, дивіденди не нараховувати і не виплачувати.

Під час підготовки до загальних зборів, учасники мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання учасникам даного повідомлення до 23 грудня 2022 року, шляхом направлення документів учаснику на його запит засобами електронної пошти office@portinvestment.com

Особа, відповідальна за ознайомлення учасників корпоративного фонду з документами – Мельник Віктор Анатолійович (відповідальна особа), контактний телефон +380503705339

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 office@portinvestment.com

У разі отримання належним чином оформленого запиту, 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.

Відповідальна особа АТ «ЗНВКІФ «БАЗИС ІНВЕСТ» до дати проведення загальних зборів надає відповіді на запитання учасників щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів. Відповідні запити направляються учасниками на адресу електронної пошти office@portfinvestment.com із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). АТ «ЗНВКІФ «БАЗИС ІНВЕСТ» може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити учасників направляються на адресу електронної пошти учасників, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.

Кожний учасник має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиція до порядку денного загальних зборів може бути направлена учасникам у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом учасника (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти office@portfinvestment.com

Порядок участі та голосування на Загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно:

1. Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту отримання бюлетеня для голосування через депозитарну систему України. Голосування на Загальних зборах завершується до 18 години 23 грудня 2022 року.

2. 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.

3. Голосування на загальних зборах здійснюється шляхом подання бюлетеня депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах учасника, на якому обліковуються належні учаснику акції Товариства. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

4. Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування, а для питань, що передбачають кумулятивне голосування виключно з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування.

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.

5. 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 учасника, на якому обліковуються належні учаснику акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

6. Представником учасника на Загальних зборах може бути фізична особа. 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 Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку.

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.

АТ «ЗНВКІФ «БАЗИС ІНВЕСТ» повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах у разі необхідності.

**Голова Наглядової ради
АТ «ЗНВКІФ «БАЗИС ІНВЕСТ»**

Варченко О.О.