

*Додаток №1
до Протоколу Засідання Наглядової Ради ПАТ «ЗНВКІФ
«СЛАВБУД» №21/11/22-1 від 21.11.2022 р.*

Повідомлення про проведення річних загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СЛАВБУД» (надалі – Товариство, ПАТ ЗНВКІФ «СЛАВБУД», Фонд) повідомляє про дистанційне проведення **29 грудня 2022 року** річних загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду (надалі – Загальні збори).

Рішення про скликання річних загальних зборів Товариства та дистанційне їх проведення прийнято Наглядовою радою Товариства (Протокол №21/11/22-1 від 21.11.2022р.) відповідно до Закону України «Про інститути спільного інвестування» та «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 від 16.04.2020 № 196 (із змінами) (далі – Тимчасовий порядок).

Товариство повідомляє, що Наглядовою радою Товариства з власної ініціативи прийнято рішення **про дистанційне проведення** річних загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду ПАТ ЗНВКІФ «СЛАВБУД», які будуть проведені у відповідності до Тимчасового порядку.

Повне найменування та місцезнаходження Товариства: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СЛАВБУД» (код за ЄДРПОУ 35446973), місцезнаходження: м. Дніпро, вул. Симиренківська, буд. 4 А, кімн. 215.

Дата дистанційного проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): 29 грудня 2022 року.

Дата надсилання Центральним депозитарієм бюлетенів для голосування через депозитарну систему України: 15 грудня 2022 року.

Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування 29 грудня 2022 року.

Дата складення переліку акціонерів (учасників корпоративного фонду), які мають право на участь у Загальних зборах: 23 грудня 2022 року.

Порядок денний Загальних зборів з проектами рішень:

- 1. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту компанії з управління активами.**
Проект рішення: Затвердити звіт компанії з управління активами – ТОВ «КУА «АДВАЙТА» про результати діяльності Товариства за 2021 рік, а також визнати задовільною роботу ТОВ «КУА «АДВАЙТА» за 2021 рік.
- 2. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства.**
Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік, а також визнати задовільною роботу Наглядової ради Товариства за 2021 рік.
- 3. Про затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.**
Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.
- 4. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.**
Проект рішення: За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік дивіденди не нараховувати і не сплачувати.
- 5. Внесення змін до Статуту Товариства**
Проект рішення: Затвердити Статут Товариства у новій редакції.
- 6. Припинення повноважень всіх членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.**

Адреса сторінки <http://advaita.dp.ua> в розділі Інвестиційні фонди/Дистанційні загальні збори учасників Фонду на вебсайті ТОВ «КУА «АДВАЙТА» <http://advaita.dp.ua>, на якій розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного річних Загальних зборів, а також інформація, зазначена у пункті 44 Тимчасового порядку.

Порядок ознайомлення учасників з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитись під час підготовки до 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: Slavbud2018@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 Slavbud2018@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 Ситник Тетяна Олександрівна, контактний номер телефону: +38-056-732-40-16, 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:

Кожен 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.

Кожний учасник корпоративного фонду має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу наглядової ради корпоративного фонду, кількість яких не може перевищувати кількісного складу наглядової ради. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 календарних днів до проведення Загальних зборів.

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 проектів рішень: Slavbud2018@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 надсилання Центральним депозитарієм бюлетенів (бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування); бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)) для голосування через депозитарну систему України – 15 грудня 2022 року.

Датою закінчення голосування учасників є дата проведення Загальних зборів – 29 грудня 2022 року.

Бюлетені приймаються виключно до 18 години 00 хвилин 29 грудня 2022 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. Одна акція надає учаснику один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування. Учасник не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених чинним законодавством України.

Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених чинним законодавством України.

Реєстрація учасників (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів (учасників), які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України. Для реєстрації учасників (їх представників) таким учасником (його представником) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого учасника, на якому обліковуються належні учаснику акції Товариства на дату складення переліку акціонерів (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 кумулятивного голосування, для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) та бюлетень для голосування з інших питань) для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. Реєстрація учасників (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів (учасників), які мають право на участь у Загальних зборах, складеного у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів (учасників), які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, а також перевірки повноважень представників учасників, які підписали бюлетені. Всі учасники, які подали хоча б один бюлетень (для кумулятивного голосування та бюлетень для голосування з інших питань) для голосування у Загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у Загальних зборах та є зареєстрованими для участі у Загальних зборах. Реєстраційна комісія відмовляє в реєстрації представнику учасника лише у разі відсутності інформації про учасників в переліку акціонерів (учасників), які мають право на участь у Загальних зборах або у разі відсутності документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою Товариства не пізніше ніж за 10 робочих днів до дати проведення Загальних зборів учасників корпоративного фонду. 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;
- 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.

Бюлетені для голосування, визнається недійсним у разі, якщо:

- 1) форма та/або текст бюлетенів відрізняється від зразків, надісланих Центральним депозитарієм через депозитарну систему України ;
- 2) на них відсутній підпис (підписи) учасника (представника учасника), не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення;
- 3) не зазначено реквізитів учасника або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою відповідно до Тимчасового Порядку.
- 4) Бюлетені для кумулятивного голосування визнається недійсним у разі, якщо учасник (представник учасника) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням

Представником учасника Товариства - 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, 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 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. У випадку, якщо акції учасника корпоративного фонду передані в управління, то право участі та голосування на Загальних зборах посвідчується відповідним договором про управління цінними паперами.

Учасник має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах, відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого учасника, на якому обліковуються належні учаснику акції товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

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

Товариство не уклало договір з депозитарною установою, щодо відкриття рахунків в цінних паперах особам – учасникам ПАТ ЗНВКІФ «СЛАВБУД».

Наглядова рада ПАТ ЗНВКІФ «СЛАВБУД»