

**Повідомлення про проведення дистанційних позачергових Загальних зборів учасників
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «НАВІС»**

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «НАВІС» (далі – **Товариство**) повідомляє про дистанційне проведення **11 липня 2022 року** позачергових загальних зборів учасників Товариства (далі – **Збори**).

Рішення про скликання Зборів та дистанційне їх проведення прийнято Наглядовою радою Товариства відповідно до Закону України «Про інститути спільного інвестування» та рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Щодо особливостей проведення загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду на період дії воєнного стану» від 14.04.2022 року №299 (із змінами).

Товариство повідомляє, що Наглядовою радою Товариства *з власної ініціативи* прийнято рішення про скликання Зборів та дистанційне їх проведення відповідно до 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**).

Повне найменування та місцезнаходження Товариства: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «НАВІС» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 41430704), місцезнаходження: Україна, 01015, місто Київ, вул. Лаврська, буд. 18.

Дата дистанційного проведення Зборів (дата завершення голосування): **11 липня 2022 року**.

Дата надсилання Центральним депозитарієм цінних паперів бюлетенів для голосування у Зборах через депозитарну систему України: **01 липня 2022 року**.

Бюлетені для голосування Зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування (**11 липня 2022 року**).

Дата складення переліку учасників Товариства, які мають право на участь у Зборах: **05 липня 2022 року**.

Перелік питань, включених до порядку денного Зборів:

1. Про обрання лічильної комісії Зборів.
2. Про обрання Головуючого та Секретаря Зборів.
3. Про затвердження нової редакції статуту Товариства.
4. Про обрання компанії з управління активами Товариства та укладення договору з нею.
5. Про заміну аудиторської фірми Товариства.
6. Про внесення змін до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, укладеного з ТОВ «ІНВЕСТ-М».

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного Зборів:

Проект рішення з питання першого «Про обрання лічильної комісії Зборів»: Обрати лічильну комісію Зборів у складі: Мидлик Ростислав Ігорович, Саліхова Олена Геннадіївна.

Проект рішення з питання другого «Про обрання Головуючого та Секретаря Зборів»: Обрати Головуючого Зборів Вакульчука Петра Вікторовича, а Секретарем Зборів – Сурженка Романа Станіславовича.

Проект рішення з питання третього «Про затвердження нової редакції статуту Товариства»: Затвердити зміни до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції згідно із запропонованим проектом.

Проект рішення з питання четвертого «Про обрання компанії з управління активами Товариства та укладення договору з нею»:

1. Обрати компанію з управління активами Товариства – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНГУЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 39691473).
2. Укласти 11.07.2022 року договір про управління активами корпоративного інвестиційного фонду з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНГУЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 39691473) та затвердити умови зазначеного договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду.

Проект рішення з питання п'ятого «Про заміну аудиторської фірми Товариства»:

1. Розірвати 21.07.2022 року договір про комплексне аудиторське обслуговування від 02.03.2021 р., укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ВІДКРИТЕ ПАРТНЕРСТВО» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 38837733).
2. Доручити Голові Наглядової ради повідомити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ВІДКРИТЕ ПАРТНЕРСТВО» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 38837733) про прийняття рішення в порядку і строк, що визначені договором про комплексне аудиторське обслуговування від 02.03.2021 р., укладеним з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ВІДКРИТЕ ПАРТНЕРСТВО» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 38837733).
3. Укласти 22.07.2022 року договір про комплексне аудиторське обслуговування з новою аудиторською фірмою – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАРАНТ-АУДИТ», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 31200575, та затвердити умови зазначеного договору про комплексне аудиторське обслуговування.

Проект рішення з питання шостого «Про внесення змін до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, укладеного з ТОВ «ІНВЕСТ-М»: Укласти Договір про внесення змін №2 до Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах №73/2017 від 11.07.2017 р., укладеного з ТОВ «ІНВЕСТ-М» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23508273), та затвердити умови зазначеного договору про внесення змін.

Порядок ознайомлення учасників Товариства з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитись під час підготовки до Зборів, включаючи інформацію про посадову особу Товариства, відповідальну за порядок ознайомлення учасників Товариства з документами, контактний номер телефону такої особи:

Від дати надсилання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів Товариство надає учасникам Товариства (далі також в однині – **учасник**, а в множині – **учасники**) можливість ознайомитися з матеріалами (у формі електронних документів або електронних копій документів), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, шляхом направлення документів учаснику засобами електронної пошти на його запит, надісланий на адресу електронної пошти: v.tsuman@qpartners.com.ua

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 v.tsuman@qpartners.com.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 Цуман Валерія Валеріївна, контактний номер телефону: +38-067-441-13-41, є посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайомлення учасників з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів.

Про права, надані учасникам Товариства відповідно до вимог закону, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Зборів, 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 (електронних копій документів), безкоштовно документи, з якими учасники можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів.

Кожен учасник має право отримати, а Товариство у встановленому ним порядку зобов'язане надавати відповіді на запитання учасників щодо питань, включених до порядку денного Зборів. Відповідні запити

направляються учасниками на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні про проведення Зборів, із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі питання однакового змісту. Відповіді на запити учасників направляються на адресу електронної пошти учасника, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом посадової особи Товариства, відповідальною за порядок ознайомлення учасників з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів.

Строк користування вказаними правами – від дати надсилання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів.

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:
v.tsuman@qpartners.com.ua

Товариство повідомляє, що учасники позбавлені права вносити пропозиції до порядку денного.

Порядок участі та голосування на 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 Зборів є дата надсилання Центральним депозитарієм цінних паперів бюлетенів для голосування у Зборах через депозитарну систему України – **01 липня 2022 року**.

Датою закінчення голосування учасників є дата проведення Зборів – **11 липня 2022 року**.

Бюлетені приймаються виключно до 18 години 00 хвилин **11 липня 2022 року**.

Кожен учасник - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у 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 Зборах.

Одна акція надає учаснику один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Зборах. Учасник не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених чинним законодавством України.

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

Реєстрація учасників (їх представників) проводиться на підставі переліку учасників, які мають право на участь у 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 учасників, які мають право на участь у 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 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 на Зборах з одних і тих самих питань порядку денного.

Реєстрація учасників (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку учасників, які мають право на участь у Зборах, складеного у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку учасників, які подали бюлетені для участі у Зборах, а також перевірки повноважень представників учасників, які підписали бюлетені. Всі учасники, які подали хоча б один бюлетень для голосування у Зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у Зборах та є зареєстрованими для участі у Зборах.

Реєстраційна комісія відмовляє в реєстрації представнику учасника лише у разі відсутності інформації про учасників в переліку учасників, які мають право на участь у Зборах або у разі відсутності документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Зборах.

Голосування на 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 Зборів.

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.

Кожний бюлетень для голосування на 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.

Бюлетень для голосування, визнається недійсним у разі, якщо:

- 1) форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, надісланого Центральним депозитарієм цінних паперів через депозитарну систему України;
- 2) на ньому відсутній підпис (підписи) учасника (представника учасника), або учасник 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.

Представником учасника Товариства - фізичної чи юридичної особи на Зборах може бути інша фізична або уповноважена особа юридичної особи.

Учасник Товариства має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на 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 Зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на Зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на 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 Зборах на свій розсуд.

Учасник має право видати довіреність на право участі та голосування на Зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає право участі на цих Зборах учасника, який видав довіреність, замість свого представника. У випадку, якщо акції учасника Товариства передані в управління, то право участі та голосування на Зборах посвідчується відповідним договором про управління цінними паперами.

Учасник має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Зборах, відкликати чи замінити свого представника на 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 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.

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 Зборах:

Товариство повідомляє, що не укладало договір з депозитарною установою щодо відкриття рахунків в цінних паперах учасникам Товариства.