

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«АЗОВ ІНВЕСТ ГРУП»

Місцезнаходження: 03056, місто Київ, вул. Борщагівська, будинок 154, ідентифікаційний код юридичної особи: 43060136

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Рішенням Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АЗОВ ІНВЕСТ ГРУП»
(Протокол № 21/03/2025-1 Засідання Наглядової ради
Товариства від 21.03.2025 р.)

ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АЗОВ ІНВЕСТ ГРУП»
(ідентифікаційний код юридичної особи: 43060136)

Рішення про скликання та дистанційне проведення **«28» квітня 2025 року** річних загальних зборів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АЗОВ ІНВЕСТ ГРУП» (далі – Загальні збори), прийнято на засіданні Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АЗОВ ІНВЕСТ ГРУП» 21 березня 2025 року (Протокол № 21/03/2025-1 Засідання Наглядової ради АТ «АЗОВ ІНВЕСТ ГРУП» від 21.03.2025 р.) відповідно до Закону України «Про інститути спільного інвестування», керуючись «Порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду у період дії воєнного стану», затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.07.2023 р. №754 (надалі – Порядок) Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану» від 16.02.2023 року №154 (із змінами) та у зв'язку з введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 (із змінами), який діє по теперішній час.

1.	Повне найменування Товариства	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АЗОВ ІНВЕСТ ГРУП» (надалі за текстом – Товариство та/або Фонд)
2.	Місцезнаходження Товариства	03056, місто Київ, вул. Борщагівська, будинок 154
3.	Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування)	28 квітня 2025 року
3.1.	Час завершення голосування на Загальних зборах	18 год. 00 хв. за Київським часом 28 квітня 2025 року
4.	Загальні збори Товариства відбуватимуться дистанційно.	
5.	Дата надсилання Центральним депозитарієм бюлетенів для голосування через депозитарну систему	10 квітня 2025 року
6.	Дата складання переліку учасників Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства	Станом на кінець операційного дня 22 квітня 2025 року
7.	Перелік питань разом з проєктом рішень (крім проєктів рішень з питань обрання наглядової ради) щодо кожного з питань, включених до проєкту порядку денного Загальних зборів:	<p>1. Про прийняття рішення за результатами розгляду звіту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ХЕДЖ ІНВЕСТ», ідентифікаційний код юридичної особи: 35203454 (надалі - Компанії з управління активами та/або ТОВ «КУА «ХЕДЖ ІНВЕСТ») про діяльність Фонду за 2024 рік. Проект рішення: «Затвердити звіт Компанії з управління активами про результати її діяльності щодо управління активами Фонду у 2024 році. Визнати задовільною роботу Компанії з управління активами Фонду за 2024 рік.».</p> <p>2. Про затвердження річного звіту Фонду за результатами фінансово-господарської діяльності за 2024 рік. Проект рішення: «Затвердити річний звіт Фонду за результатами фінансово-господарської діяльності за 2024 рік.».</p> <p>3. Про прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру. Проект рішення: «Рішення про виплату дивідендів не приймати.».</p> <p>4. Про прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Фонду за 2024 рік. Проект рішення: «Затвердити звіт Наглядової ради Фонду у 2024 році. Визнати задовільною роботу Наглядової ради Фонду у 2024 році.».</p>
8.	Порядок ознайомлення учасників з матеріалами підготовки до Загальних зборів	1. 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 загальних зборів.

		<p>2. 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: amc.hedge@gmail.com</p> <p>3. Запит учасника на ознайомлення з документами, необхідними учасникам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого учасника та/або іншим засобом електронної ідентифікації та направлений на адресу електронної пошти: amc.hedge@gmail.com</p> <p>4. 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 та/або іншим засобом електронної ідентифікації.</p> <p>5. Після надсилання учасникам корпоративного фонду повідомлення про проведення загальних зборів корпоративний фонд може вносити зміни до документів, наданих учасникам або з якими вони мали можливість ознайомитися, тільки у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів.</p> <p>6. Товариство до дати проведення загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язаний надавати відповіді на запитання його учасників щодо питань, включених до проєкту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.</p> <p>7. Відповідні запити направляються учасниками корпоративного фонду на адресу електронної пошти: amc.hedge@gmail.com, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації. На всі запитання однакового змісту може бути надана одна відповідь загального змісту.</p> <p>8. Відповіді на запити учасників направляються на адресу електронної пошти учасника, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, уповноваженої особи.</p>
9.	Посадова особа Товариства, відповідальна за ознайомлення учасників з документами, контактний номер	<p>Голова Наглядової ради Товариства - Малюга Андрій Олександрович. Телефон: +38 (044) 228-38-12</p>
10.	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	<p>1. Кожний учасник має право внести пропозиції щодо питань, включених до проєкту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу наглядової ради, кількість яких не може перевищувати кількісного складу наглядової ради.</p> <p>2. 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, вносяться не пізніше ніж за 20 календарних днів до проведення загальних зборів учасників корпоративного фонду.</p> <p>3. У разі внесення змін до проєкту порядку денного загальних 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 проєкти рішень, що додаються на підставі пропозицій учасників</p> <p>4. Учасник має право до проведення загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування, в порядку встановленому законодавством.</p> <p>5. Кожний учасник має право призначити свого представника постійно або на певний строк.</p> <p>6. Кожний учасник має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.</p> <p>7. Кожний 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 особу, яка скликає загальні збори, та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого учасника, на якому обліковуються належні учаснику акції, або взяти участь у загальних зборах особисто.</p> <p>8. Кожен учасник корпоративного фонду - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління 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.</p> <p>9. Надання представнику довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих зборах учасника корпоративного фонду, який видав довіреність, замість свого представника.</p>
11.	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	<p>amc.hedge@gmail.com.</p>

	пропозиції до порядку денного загальних зборів та проєктів рішень	
12.	<p>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.</p>	<p>1. Кожен учасник корпоративного фонду - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління 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.</p> <p>2. У загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку учасників, які мають право на таку участь, або їх представники. Перелік учасників товариства, які мають право на участь у загальних зборах, складається депозитарієм цінних паперів станом на кінець операційного дня за три робочих дні до дня проведення загальних зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему.</p> <p>3. Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування - 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 наглядової ради).</p> <p>4. Датою початку голосування учасників є дата надсилання Центральним депозитарієм бюлетенів для голосування через депозитарну систему. Голосування на загальних зборах розпочинається з 9 години дня, який зазначено як дата надсилання бюлетенів для голосування – 10 квітня 2025 року.</p> <p>5. Датою закінчення голосування учасників є дата проведення загальних зборів – 28 квітня 2025 року. Голосування на загальних зборах завершується до 18:00 години дня 28 квітня 2025 року.</p> <p>6. 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.</p> <p>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.</p> <p>7. Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором учасника корпоративного фонду:</p> <p>1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису учасника (його представника) та/або іншого засобу електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;</p> <p>2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії.</p> <p>8. Бюлетень для голосування, визнається недійсним у разі, якщо:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 проєкту рішення; - не зазначено реквізитів учасника або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою відповідно до законодавства. <p>9. БЮЛЕТЕНІ ПРИЙМАЮТЬСЯ ВИКЛЮЧНО ДО 18:00 ДАТИ ЗАВЕРШЕННЯ ГОЛОСУВАННЯ 28 квітня 2025 року.</p> <p>10. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.</p> <p>11. Після цього Центральний депозитарій аналізує інформацію про учасників (їх представників), які подали бюлетені для участі у загальних зборах, та інформацію, що міститься в самих бюлетенях та надсилає результати особі, що скликала загальні збори.</p> <p>12. Представником учасника на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.</p> <p>13. Учасник має право призначити свого представника постійно або на певний строк.</p> <p>14. 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.</p> <p>15. 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.</p> <p>16. 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.</p>

		<p>17. Учасник має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.</p> <p>18. Якщо для участі в загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників учасника, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.</p> <p>19. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.</p>
13.	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	<p>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.</p>
<p><i>Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів після дати проведення загальних зборів (у разі отримання оригіналів бюлетенів відповідно до пункту 109 Порядку - протягом 10 днів з дати їх отримання). Протоколи загальних зборів (їх копії) надсилається учасникам корпоративного фонду через депозитарну систему України.</i></p>		

Голова Наглядової ради Товариства

_____ Андрій МАЛЮГА
підпис/печатка*

* документ підписаний кваліфікованим електронним підписом