

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ВЕРСАЛЬ»**

Місцезнаходження: 04119, місто Київ, вул. Дорогожицька, будинок 1, ідентифікаційний код юридичної особи:
43300774

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Рішенням Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ВЕРСАЛЬ»
(Протокол № 19/03/2025-1 Засідання Наглядової
ради
Фонду від 19.03.2025р.)

**ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ВЕРСАЛЬ»**
(ідентифікаційний код юридичної особи: 43300774)

Рішення про скликання та дистанційне проведення **«09» квітня 2025 року** позачергових загальних зборів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ВЕРСАЛЬ» (далі – Загальні збори), прийнято на засіданні Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ВЕРСАЛЬ» 19 березня 2025 року (Протокол № 19/03/2025-1 Засідання Наглядової ради АТ «ВЕРСАЛЬ» від 19.03.2025 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).

1.	Повне найменування Товариства	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ВЕРСАЛЬ» (надалі за текстом – Товариство та/або Фонд)
2.	Місцезнаходження Товариства	04119, місто Київ, вул. Дорогожицька, будинок 1
3.	Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування)	09 квітня 2025 року
3.1.	Час завершення голосування на Загальних зборах	18 год. 00 хв. за Київським часом 09 квітня 2025 року
4.	Загальні збори Товариства відбуватимуться дистанційно.	
5.	Дата надсилання Центральним депозитарієм бюлетенів для голосування через депозитарну систему	25 березня 2025 року
6.	Дата складання переліку учасників Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства	Станом на кінець операційного дня 03 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	1. Про прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру. <u>Проект рішення:</u> «Сума нерозподіленого прибутку за 2022 рік становить 29 735 631,94 грн. (двадцять дев'ять мільйонів сімсот тридцять п'ять тисяч шістсот тридцять одна гривня 94 копійки). Враховуючи вищевикладене, прийняти рішення про виплату дивідендів та затвердити їх розмір, а саме: нерозподілений прибуток за 2022 р. в сумі 23 514 324,31 грн (двадцять три мільйони п'ятсот чотирнадцять тисяч триста двадцять чотири гривні 31 копійка) спрямувати на виплату дивідендів. 2. Розмір дивідендів на 1 акцію дорівнює 0,063 грн.

		3. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів (реєстру власників іменних цінних паперів), порядок та строк виплати дивідендів встановлюється Наглядовою радою Товариства. 4. Виплата дивідендів здійснюється на підставі переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за акціями/доходу за цінними паперами, шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на банківський рахунок учасника, після утримання 9% податку на доходи фізичних осіб та 5 % військового збору. 5. Валютою виплати дивідендів є українська гривня. 6. Встановити строк для виплати дивідендів не пізніше 6 місяців з моменту прийняття рішення цими Загальними зборами Учасників.».
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. 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: kya.ihouse@gmail.com 3. Запит учасника на ознайомлення з документами, необхідними учасникам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису такого учасника та направлений на адресу електронної пошти: kya.ihouse@gmail.com 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 або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису. 5. Після надсилання учасникам Товариства 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. 6. Товариство до дати проведення загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язаний надавати відповіді на запитання його учасників щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів. 7. Відповідні запити направляються учасниками Товариства на адресу електронної пошти: kya.ihouse@gmail.com, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису такого учасника. На всі запитання однакового змісту може бути надана одна відповідь загального змісту. 8. Відповіді на запити учасників направляються на адресу електронної пошти учасника, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису уповноваженої особи.
9.	Посадова особа Товариства, відповідальна за ознайомлення учасників з документами, контактний номер	Голова Наглядової ради Товариства - Віканова Тетяна Іванівна. Телефон +38(044)-537-48-10
10.	Права, надані учасникам, якими вони можуть користуватися згідно з цим Порядком після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також про строк, протягом якого такі права можуть використовуватися	1. Після прийняття рішення про скликання позачергових загальних зборів наглядова рада надсилає учасникам корпоративного фонду письмове повідомлення про проведення позачергових загальних зборів та порядок денний не пізніше ніж за 10 робочих днів до дня їх проведення з позбавленням учасників Товариства права вносити пропозиції до порядку денного. 2. Учасник має право до проведення загальних зборів ознайомитися

		з формою бюлетеня для голосування, в порядку встановленому законодавством. 3. Кожний учасник має право призначити свого представника постійно або на певний строк. 4. Кожний учасник має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. 5. 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. 6. 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. 7. 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.
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 пропозиції до порядку денного загальних зборів та проєктів рішень	kya.ihouse@gmail.com
12.	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	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. 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. 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). 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 – 25 березня 2025 року. 5. Датою закінчення голосування учасників є дата проведення загальних зборів - 09 квітня 2025 року. Голосування на загальних зборах завершується до 18:00 години дня 09 квітня 2025 року. 6. Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосуванні 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. 7. Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором учасника Товариства: 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису або удосконаленого електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису учасника (його представника) та/або іншого засобу електронної ідентифікації, що

		відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії. 8. Бюлетень для голосування, визнається недійсним у разі, якщо: - форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який розміщено 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. 9. БЮЛЕТЕНІ ПРИЙМАЮТЬСЯ ВИКЛЮЧНО ДО 18-00 ДАТИ ЗАВЕРШЕННЯ ГОЛОСУВАННЯ 09 квітня 2025 року. 10. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий. 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. 12. Представником учасника на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. 13. Учасник має право призначити свого представника постійно або на певний строк. 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. 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. 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. 17. Учасник має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. 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. 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.
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	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.
<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>		

Голова Наглядової ради Товариства

Тетяна Віканова

підпис/печатка*

* документ підписаний кваліфікованим електронним підписом