

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення дистанційних річних загальних зборів учасників
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СИГНОРІЯ»
код за ЄДРПОУ 43424006
(надалі – Фонд)

Шановний учаснику!

Відповідно до рішення Наглядової ради Фонду (протокол №7 від 24.11.2022 року), *Закону України «Про інститути спільного інвестування», Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням НКЦПФР №196 від 16.04.2020р. зі змінами (далі – «Тимчасовий порядок») та Рішення НКЦПФР №299 від 14.04.2022р. «Щодо особливостей проведення загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду на період дії воєнного стану»,* повідомляємо про скликання та дистанційне проведення річних загальних зборів учасників Фонду (надалі – «Збори»).

Місцезнаходження: 18028, Черкаська область, м.Черкаси, вул. Максима Залізняка, буд. 138/8

30 грудня 2022 року – **дата дистанційного проведення річних Зборів (дата завершення голосування)**, що будуть проведені у відповідності до *Тимчасового порядку*.

26 грудня 2022 року – **дата складення переліку учасників, які мають право на участь у Зборах.**

27 грудня 2022 року – **дата надсилання Бюлетенів** для голосування (початок голосування) учасникам Зборів Центральним депозитарієм через депозитарну систему України у встановленому законодавством порядку.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного дистанційних річних Зборів:

1. Про визначення порядку проведення річних Зборів. Про обрання Голови та Секретаря річних Зборів.
2. Про прийняття рішення за результатами розгляду звіту компанії з управління активами про результати діяльності Фонду за 2021 рік.
3. Про прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Фонду за 2021 рік.
4. Про затвердження річного звіту Фонду за 2021 рік.
5. Про затвердження порядку розподілу прибутку Фонду, отриманого за 2021 рік.

Повідомляємо, що кожен учасник Фонду має право отримати, а ТОВ «УКРСОЦ-КАПІТАЛ», що діє на підставі договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду №03/20-КІФ від 28.02.2020р. від імені та в інтересах Фонду, зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими учасники можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів.

Від дати надсилання Повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Зборів Фонд надає учасникам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів учаснику на його запит засобами електронної пошти e-mail.

Запит учасника на ознайомлення з документами, необхідними учасникам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом (КЕП) такого учасника (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти isi@ukrsots-capital.com. У разі отримання належним чином оформленого запиту від учасника, особа, відповідальна за ознайомлення учасників з

відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти того учасника, з якої направлено запит із засвідченням документів КЕП.

Компанія з управління активами до дати проведення Зборів надає відповіді на запитання учасників щодо питань, включених до проекту порядку денного дистанційних річних Зборів учасників Фонду та порядку денного дистанційних річних Зборів. Відповідні запити направляються учасниками на адресу електронної пошти isi@ukrsots-capital.com із зазначенням ім'я (найменування) учасника, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту КЕП (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Компанія з управління активами може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити учасників направляються на адресу електронної пошти того учасника, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді КЕП уповноваженої особи.

Генеральний директор ТОВ «УКРСОЦ-КАПІТАЛ» Пісний А.І. (контактний телефон: +380672396406) є посадовою особою, відповідальною за ознайомлення учасників Фонду з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного дистанційних річних Зборів.

Кожний учасник має право внести свої пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного дистанційних річних Зборів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 календарних днів до дати проведення дистанційних річних Зборів.

Пропозиції до порядку денного Зборів учасників можуть бути направлені учасником у вигляді електронного документу із засвідченням його КЕП учасника (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти isi@ukrsots-capital.com.

Бюлетені для голосування з питань порядку денного дистанційних річних Зборів приймаються виключно до 18.00 год. дати завершення голосування (**30 грудня 2022 року**).

Кожен учасник - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Фондом 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 Фонду на дату складення переліку учасників, які мають право на участь у дистанційних річних Зборах Фонду.

Голосування на Зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та бюлетеню для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за яким здійснюється шляхом кумулятивного голосування).

У разі, якщо учасник має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Фонду, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень 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 або їх належним чином засвідчені копії.

Представником учасника на Зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів Фонду та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших учасників Фонду на Зборах цього Фонду.

Учасник Фонду 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 загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій особистий розсуд.

Учасник Фонду має право видати довіреність на право участі та голосування на Зборах декільком своїм представникам за власним вибором.

Якщо для участі в Зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників, яким довіреність видана одночасно, для участі в Зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає право участі на цих Зборах учасника Фонду, який видав довіреність, замість свого представника.

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

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

Датою початку голосування учасниками з відповідних питань порядку денного дистанційних річних Зборів Фонду є дата надсилання Центральним депозитарієм Бюлетенів для голосування учасникам дистанційних річних Зборів Фонду через депозитарну систему України у встановленому законодавством порядку (27.12.2022р.).

Датою закінчення голосування учасниками є дата проведення дистанційних річних Зборів Фонду (30.12.2022р.). Учасник в період проведення голосування може надати (надіслати) депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого учасника, на якому обліковуються належні йому акції Фонду, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується учасником (або його представником) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом учасника (його представника)).

Кількість голосів учасника в бюлетені для голосування зазначається таким учасником на підставі даних отриманих ним від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах цього учасника, на якому обліковуються належні йому акції Фонду.

Бюлетень для голосування має бути засвідчений одним з наступних способів за власним вибором учасника:

1. за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) 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 йому акції Фонду, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Також повідомляємо, 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.