

**ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ДИСТАНЦІЙНЕ ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД “НОБІЛІС”**

Шановний акціонер!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД “НОБІЛІС” (далі – Товариство, код ЄДРПОУ: 38901630) відомляє, що Наглядова Рада Товариства, у зв'язку із запровадженням на всій території України воєнного стану, керуючись Законом України "Про інститути спільного інвестування", Тимчасовим порядком 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), Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», Рішенням від 19.09.2022 №1183 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, із змінами, Статутом Товариства, прийняла рішення (рішення Наглядової Ради Товариства № 12/2022 від 22.11.2022 року), про проведення РІЧНИХ Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальних зборів) ДИСТАНЦІЙНО 30 грудня 2022 року (дата завершення голосування) через національну депозитарну систему України.

**ПРОЕКТ
ПОРЯДКУ ДЕННОГО ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ Товариства
з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:**

1. Розгляд питання про обрання Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення: обрати секретарем Загальних зборів - Мойсєєву Надію Анатоліївну.

2. Розгляд питання про обрання членів Лічильної комісії.

Проект рішення: обрати членів Лічильної комісії у складі: голову комісії – Далакову Марію Георгіївну та члена комісії – Осмолівську Валентину Іванівну.

3. Розгляд та затвердження річної фінансової звітності Товариства та звіту про прибуток та збиток Товариства за 2021 рік.

Проект рішення: затвердити річний фінансовий звіт Товариства та звіт про прибуток та збиток Товариства за 2021 рік.

4. Розгляд та затвердження звіту та висновків Аудитора Товариства за 2021 рік.

Проект рішення: затвердити звіт та висновок Аудиторської фірми «РЕСПЕКТ» у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю, який є аудитором Товариства, за 2021 рік .

5. Затвердження порядку розподілу прибутку/про покриття збитку товариства, строку та порядку виплати дивідендів за 2021 рік.

Проект рішення: Прибуток Товариства за 2021 рік у розмірі 88 605 тис. грн залишити не розподіленим. Дивіденди за 2021 рік – не виплачувати.

26 грудня 2022 року – дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Підрахунок голосів на Загальних зборах здійснює Лічильна комісія, персональний склад якої визначено рішенням Наглядової ради Товариства №12/2022 від 22.11.2022 року.

Не пізніше, ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів на сторінці <http://kraken-invest.com/fond-upravleniya> власного веб-сайту компанії з управління активами ТОВ «КУА «КРАКЕН ІНВЕСТ» : <http://kraken-invest.com> буде розміщено:

- 1) повідомлення про проведення Загальних зборів;
- 2) інформацію з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
- 3) інформацію про загальну кількість акцій та кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів;
- 4) перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах (документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах).

19 грудня 2022 року – дата розміщення бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства компанії з управління активами ТОВ «KYA «КРАКЕН ІНВЕСТ» : <http://kraken-invest.com> за посиланням <http://kraken-invest.com/fond-upravleniya>.

1. Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язаний на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомитися із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери можуть шляхом направлення до Товариства запиту засобами електронної пошти. Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, **має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера** (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти Товариства, що вказана на сайті: <http://kraken-invest.com>, а саме: 0671963772@ukr.net.

У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит, із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

2. Товариство до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти Товариства, що вказана на сайті: <http://kraken-invest.com>, а саме: 0671963772@ukr.net, 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 запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи. Письмові запитання акціонерів, надані після початку Загальних зборів розглядаються Товариством у порядку та у строки, визначені законодавством.

3. Кожний акціонер після отримання повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонери має право користуватися правами, наданими відповідно до Розділів XI та XII Тимчасового порядку, а саме: ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного; вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиція до порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти Товариства, що вказана на сайті: <http://kraken-invest.com>, а саме: 0671963772@ukr.net.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного Загальних зборів є Голова Наглядової Ради ПАТ «НОБІЛІС, електронна пошта: Товариства, що вказана на сайті: <http://kraken-invest.com>, а саме: 0671963772@ukr.net, контактний телефон: (067) 19-63-772.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно:

1. Голосування на Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті відповідного бюлетеня для голосування.

Голосування на Загальних зборах завершується о 18 годині 30 грудня 2022 року. Після 18 год. 00 хв. 30 грудня 2022 року бюлетені від акціонерів не приймаються.

2. 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.

3. Голосування на Загальних зборах здійснюється шляхом подання акціонерами бюлетеня депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

4. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування, а для питань, що передбачають кумулятивне голосування виключно з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

5. Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (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 акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

6. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

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.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

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

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.

Акціонер 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 акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

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

Особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарною установою для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.

Телефон для довідок: 067-19-63-772 – директор ТОВ «КУА КРАКЕН ІНВЕСТ»

Наглядова рада Фонду