

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

**Шановний учасник (акціонер)!**

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД “НОБІЛІС” (далі – Товариство, код ЄДРПОУ: 38901630, місцезнаходження – 67543, Україна, Одеська область, Лиманський, село Визирка, вулиця Олексія Ставніцера, буд. 60, корпус 2, кімната №31, Г ) **повідомляє**, що Наглядова Рада Товариства, у зв’язку із запровадженням на всій території України воєнного стану, керуючись Законом України "Про інститути спільного інвестування", Рішенням НКЦПФР від 16.02.2023 №154 зі змінами та доповненнями, рішенням НКЦПФР № 754 від 06.07.2023 р. «Про затвердження Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду у період дії воєнного стану» та Статутом Товариства, прийняла рішення (протокол Наглядової Ради Товариства № 07/2024 від 20.03.2024 року), про **проведення РІЧНИХ** Загальних зборів учасників Товариства (далі – Загальних зборів) ДИСТАНЦІЙНО 25 квітня 2024 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. Обрання Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.

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

2. Обрання членів Лічильної комісії.

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

3. Розгляд та затвердження річної фінансової звітності Товариства та звіту про прибуток та збиток Товариства за 2023 рік.

Проект рішення: затвердити річний фінансовий звіт Товариства та звіт про прибуток та збиток Товариства за 2023 рік.

4. Затвердження порядку розподілу прибутку/про покриття збитку товариства, строку та порядку виплати дивідендів за 2023 рік.

Проект рішення: У зв’язку із отриманим **збитком** Товариства за результатами роботи 2023 рік дивіденди за 2023 рік – не виплачувати. Збиток покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів

Дата надсилання Центральним Депозитарієм бюлетенів для голосування - 14 квітня 2024 року.

Дата складення переліку учасників (акціонерів), які мають право на участь у Загальних зборах учасників ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД “НОБІЛІС” - 19 квітня 2024 року.

Порядок ознайомлення учасниками корпоративного фонду з матеріалами:

Кожен учасник має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими учасники можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. 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. Ознайомитися із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, учасники можуть шляхом направлення до Товариства запиту засобами електронної пошти. Запит учасника на ознайомлення з документами, необхідними учаснику 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 Товариства, що вказана на сайті: <http://kraken-invest.com>, а саме: 0671963772@ukr.net.

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.

Товариство до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання учасників щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються учасниками 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 учасників направляються на адресу електронної пошти учасника, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи. Письмові запитання учасників, надані після початку Загальних зборів розглядаються Товариством у порядку та у строки, визначені законодавством.

Права надані учасникам згідно Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду:

Кожен учасник після отримання повідомлення про проведення річних Загальних зборів учасників має право користуватися правами, наданими відповідно до Розділів IX та XI Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду у період дії воєнного стану, 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 щодо питань, включених/включення до порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу наглядової ради корпоративного фонду, вносяться не пізніше ніж за 20 календарних днів до дати проведення загальних зборів учасників корпоративного фонду.

Рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затвердження порядку денного приймається не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів. Та не, не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, про таке рішення (про зміни до порядку денного) повідомляється учасників корпоративного фонду, шляхом направлення через депозитарну систему України новий порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій учасників.

Адреса електронної пошти, на яку надсилаються запити та пропозиції учасників корпоративного фонду:

Пропозиція до порядку денного Загальних зборів може бути направлена учасником у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом учасника (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](mailto:0671963772@ukr.net). Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення учасників із документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного Загальних зборів є Голова Наглядової Ради ПАТ «НОБІЛІС».

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

1. Голосування на Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту надсилання Центральним Депозитарієм бюлетенів для голосування учасникам через депозитарну систему та розміщення на веб-сайті відповідного бюлетеня для голосування, а саме: 14 квітня 2024р.

Голосування на Загальних зборах завершується о 18 годині 25 квітня 2024 року.

Після 18 год. 00 хв. 25 квітня 2024 року бюлетені від учасників 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 учасниками бюлетеня депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах учасника, на якому обліковуються належні учаснику 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 учасника, 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 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.

6. Представником учасника 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.

Учасник 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 учасника, 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 учасників, який видав довіреність, замість свого представника.

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 Товариство та депозитарну

установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого учасника, на якому обліковуються належні учаснику 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.

Інформація про укладання договорів з депозитарними установами:

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**