

До уваги учасників
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД " АНТЕЙ "
(далі – Товариство)

(ідентифікаційний код юридичної особи 44153865, місцезнаходження: 01010, м. Київ, вул. Князів Острозьких, буд. 8)

Товариство повідомляє про проведення чергових загальних зборів Товариства, які відбудуться **29 березня 2024 р.** (дата завершення голосування) дистанційно. Початок голосування - дата надсилання Центральним депозитарієм бюлетенів для голосування через депозитарну систему. Час початку і закінчення реєстрації учасників для участі у зборах: для реєстрації учасників (їх представників) таким учасником (представником учасника) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого учасника, на якому обліковуються належні учаснику акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства. У разі, якщо учасник має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою. Реєстрація учасників (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку учасників, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку учасників, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, а також перевірки повноважень представників учасників, які підписали бюлетені. Всі учасники, які подали хоча б один бюлетень для голосування у загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у загальних зборах та є зареєстрованими для участі у зборах. Дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для учасників доступі: дата надсилання учасникам Товариства Центральним депозитарієм бюлетенів для голосування через депозитарну систему. Дата складення переліку акціонерів (учасників), які мають право на участь у чергових загальних зборах: **25 березня 2024 року.**

Перелік питань, що виносяться на голосування:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання Голови та секретаря зборів
3. Про затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік.
4. Прийняття рішення про виплату та затвердження розміру дивідендів учасникам АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «АНТЕЙ».
5. Внесення змін до Статуту Товариства, затвердження нової редакції Статуту Товариства, надання повноважень на підписання нової редакції Статуту Товариства, підписання заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про Товариство та проведення всіх необхідних заходів, пов'язаних з внесенням змін до відомостей які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, щодо реєстрації нової редакції Статуту Товариства.
6. Про укладення Договору про надання послуг з оцінки вартості нерухомого майна інституту спільного інвестування Товариства з фізичною особою-підприємцем Камінською Ольгою Григорівною (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2833207981), та затвердження вищезазначеного договору.
7. Про укладення Договору про надання послуг з оцінки вартості нерухомого майна інституту спільного інвестування Товариства з фізичною особою-підприємцем Стрижак Дмитром Євгенійовичем (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2715020834) та затвердження вищезазначеного договору.

8. Про обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішень з питань, що виносяться на голосування:

1. Для проведення підрахунку голосів голосувань на загальних зборах, оформлення результатів голосувань, обрати зі строком повноважень до моменту оголошення про закінчення чергових загальних зборів, лічильну комісію чергових загальних зборів Товариства. Склад лічильної комісії встановити у кількості 2 (двох) членів. До складу лічильної комісії обрати Зубика Володимира Володимировича та Гедз Богдана Миколайовича
2. Обрати Головою дистанційних чергових загальних зборів Товариства – Зубика Володимира Володимировича, Секретарем дистанційних чергових загальних зборів Товариства – Гедз Богдана Миколайовича
3. Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2023 рік.
4. Дивіденди учасникам АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «АНТЕЙ» не виплачувати.
5. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту у новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства в новій редакції. Уповноважити Голову Наглядової ради Лаєвську Анну Валеріївну підписати нову редакцію Статуту Товариства, заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про Товариство та провести всі необхідні заходи, пов'язані з внесенням змін до відомостей які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, щодо реєстрації нової редакції Статуту Товариства.
6. Укласти Договір про надання послуг з оцінки вартості нерухомого майна інституту спільного інвестування Товариства з фізичною особою-підприємцем Камінською Ольгою Григорівною (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2833207981), та затвердити вищезазначений договір.
7. Укласти Договір про надання послуг з оцінки вартості нерухомого майна інституту спільного інвестування Товариства з фізичною особою-підприємцем Стрижак Дмитром Євгенійовичем (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2715020834), та затвердити вищезазначений договір.
8. Обрати членів Наглядової ради Товариства у складі 3-х осіб, строком на три роки в наступному складі: **Лаєвська Анна Валеріївна** (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3248908800), **Нечаєва Людмила Миколаївна** (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3085518988), **Зубик Володимир Володимирович** (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2124302575). Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити Лаєвську Анну Валеріївну підписати договори від імені Товариства з членами Наглядової ради Зубиком Володимиром Володимировичем та Нечаєвою Людмилою Миколаївною. Уповноважити Нечаєву Людмилу Миколаївну підписати договір від імені Товариства з членом Наглядової ради Лаєвською Анною Валеріївною.

Під час підготовки до чергових загальних зборів учасники Товариства мають право ознайомитися з матеріалами загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в тому числі учасники Товариства мають право до проведення чергових загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування. Ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, з формою бюлетеня для голосування, відбувається від дати отримання даного повідомлення до дати проведення чергових загальних зборів шляхом надсилання запиту на електронну адресу: **b.gedz@intergal-bud.com.ua** Відповідальна особа за ознайомлення учасників з документами – представник компанії з управління активами Товариства: **Гедз Богдан Миколайович**, тел. **(067) 230-13-85**. Запит учасника Товариства на ознайомлення з документами, необхідними учасникам 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, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів. У разі отримання належним чином

оформленого запиту від учасника Товариства, особа, відповідальна за ознайомлення учасників з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти учасника, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікований електронним підписом. Відповідно до ст.21 Закону України "Про інститути спільного інвестування" кожний учасник корпоративного фонду має право внести 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. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 15 календарних днів до проведення чергових загальних зборів. Пропозиція до порядку денного загальних зборів подається у письмовій формі із зазначенням прізвища, імені, по батькові (найменування) учасника корпоративного фонду, який її вносить, кількості належних йому акцій корпоративного фонду, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості акцій корпоративного фонду, що належать кандидату, який пропонується таким учасником корпоративного фонду до складу наглядової ради корпоративного фонду.

учасник Товариства 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 проектів рішень. Кожен учасник Товариства - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством 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 Товариства. 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 кумулятивного голосування). У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується учасником (представником учасника). Вимоги цього пункту не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом учасника (його представника). У разі, якщо учасник має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на загальних 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 учасника або їх належним чином засвідчені копії. Голосування на загальних зборах розпочинається з 9 години дня, який зазначено як дата розміщення бюлетенів для голосування (дата надсилання Центральним депозитарієм бюлетенів для голосування через депозитарну систему). Бюлетені від учасників Товариства (їх представників) депозитарними установами приймаються виключно до **18-00** години за Київським часом **29 березня 2024 р.** - дати завершення голосування. Якщо учаснику Товариства рахунок в цінних паперах відкрито депозитарною установою на підставі договору з емітентом, такому учаснику необхідно укласти договір з депозитарною установою для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах.

Наглядова рада АТ «АНТЕЙ»