**Додаток №1**

**До Протоколу № 27/06/22**

**засідання Наглядової ради**

**ПАТ «ЗНВ КІФ «Ріелті-Актив» від 27.06.2022 р.**

**Публічне акціонерне товариство**

**«Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд**

**«Ріелті-Актив»**

01133, м. Київ, вул. Щорса, буд. 31, код за ЄДРПОУ 38148461, тел.: (044) 529-22-77,

рахунок UA193223020000026508001579801 відкритий в ПАТ "Айбокс банк", код банку 322302.

|  |  |
| --- | --- |
| Вих. №  Від «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ року | **Учаснику ПАТ «ЗНВ КІФ «Ріелті-Актив»** |

**Повідомлення про дистанційне проведення позачергових Загальних зборів учасників**

**Публічного акціонерного товариства**

**«Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд   
«Ріелті-Актив»**

**Шановний Учаснику!**

Публічне акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Ріелті-Актив» (місцезнаходження: м. Київ, вул. Щорса, буд. 31.) повідомляє Вас про дистанційне проведення позачергових Загальних зборів учасників, що відбудуться **18 липня 2022 року (дата завершення голосування).**

Дата надсилання Центральним депозитарієм бюлетенів для голосування через депозитарну систему –   
**30 червня 2022 року**.

Дата складення переліку учасників, які мають право на участь дистанційних позачергових Загальних зборів учасників ПАТ «ЗНВ КІФ «Ріелті-Актив» – на 24 годину **12 липня 2022 року**.

**Перелік питань, що виносяться на голосування:**

1. Про обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів учасників Товариства.

2. Про обрання голови та секретаря позачергових Загальних зборів учасників Товариства.

3. Про зміну аудиторської фірми Товариства.

4. Про розірвання «18» липня 2022 року Договору № Р-2 про надання аудиторських послуг від «16» вересня 2020 року, укладеного з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «РАДА ЛТД», ідентифікаційний код юридичної особи 20071290, та затвердження додаткової угоди до вищезазначеного Договору, у зв’язку з його розірванням.

5. Про укладення з «18» липня 2022 року Договору про надання аудиторських послуг з ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ДІ ДЖІ КЕЙ ЮКРЕЙН», ідентифікаційний код юридичної особи 21326993, та затвердження вищезазначеного Договору.

**Перелік питань, що виносяться на голосування з проектами рішень:**

**Питання №1**

«1. Про обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів учасників Товариства.»

**Проект рішення по питанню №1**

«Обрати лічильну комісію позачергових Загальних зборів учасників Товариства у складі трьох осіб, а саме:

- Кушніра Артема Вадимовича;

- Ярмак Валентину Миколаївну;

- Богачова Євгена Олександровича.»

**Питання №2**

«2. Про обрання голови та секретаря позачергових Загальних зборів учасників Товариства.»

**Проект рішення по питанню №2**

«Головою позачергових Загальних зборів учасників Товариства обрати Петльовського Андрія Леонідовича, а секретарем дистанційних позачергових Загальних зборів учасників Товариства обрати Кушніра Артема Вадимовича.»

**Питання №3**

«3. Про зміну аудиторської фірми Товариства.»

**Проект рішення по питанню №3**

«Змінити аудиторську фірму Товариства з ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «РАДА ЛТД», ідентифікаційний код юридичної особи 20071290 на ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ДІ ДЖІ КЕЙ ЮКРЕЙН», ідентифікаційний код юридичної особи 21326993.»

**Питання №4**

«4. Про розірвання 18 липня 2022 року Договору № Р-2 про надання аудиторських послуг від   
«16» вересня 2020 року, укладеного з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «РАДА ЛТД», ідентифікаційний код юридичної особи 20071290, та затвердження додаткової угоди до вищезазначеного Договору, у зв’язку з його розірванням.»

**Проект рішення по питанню №4**

«Розірвати 18 липня 2022 року Договір № Р-2 про надання аудиторських послуг від «16» вересня 2020 року, укладеного з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «РАДА ЛТД», ідентифікаційний код юридичної особи 20071290, та затвердити додаткову угоду до вищезазначеного Договору, у зв’язку з його розірванням.»

**Питання №5**

«5. Про укладення з 18 липня 2022 року Договору про надання аудиторських послуг з ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ДІ ДЖІ КЕЙ ЮКРЕЙН», ідентифікаційний код юридичної особи 21326993, та затвердження вищезазначеного Договору.»

**Проект рішення по питанню №5**

«Укласти з 18 липня 2022 року Договір про надання аудиторських послуг з ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ДІ ДЖІ КЕЙ ЮКРЕЙН», ідентифікаційний код юридичної особи 21326993, та затвердити вищезазначений Договір.»

Для участі у дистанційних позачергових Загальних зборів учасників, запрошуються учасники ПАТ «ЗНВ КІФ «Ріелті-Актив» або їх представники, повноваження яких підтверджуються довіреностями, оформленими у відповідності до чинного законодавства України. Учасники або їх уповноважені представники повинні мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу.

Учасники можуть ознайомиться з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, з проектами рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням ПАТ «ЗНВ КІФ «Ріелті-Актив» за адресою:   
**Україна, 01133, місто Київ, вулиця Щорса, будинок 31** з понеділка по п'ятницю з 11-00 до 13-00 год. та з 14-00 до 17-00 год. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення учасників з документами - Голова Наглядової ради Товариства Петльовський Андрій Леонідович, тел. (044) 529-22-77.

**Права, надані учасникам відповідно до вимог закону, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів учасників, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:**

Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів товариство повинно надати учасникам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти, зазначеної в повідомленні про проведення загальних зборів.

Запит учасника на ознайомлення з документами, необхідними учасниками 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, 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.

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.

У такому випадку товариство зберігає зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг.

Після надсилання учасникам повідомлення про проведення загальних зборів товариство не має права вносити зміни до документів, наданих учасникам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок.

Товариство до дати проведення загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати відповіді на запитання учасників щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів. Відповідні запити направляються учасникам на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів 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 учасника, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.

Кожний учасник має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

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, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів.

Пропозиції учасників до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

У разі якщо учасники вносять проект рішення, який відрізняється від того, що зазначений в порядку денному, такий проект також підлягає включенню до проектів рішень з відповідного питання порядку денного.

**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 проектів рішень на наступну адресу електронну пошту** – [**a.petlyovskiy@gmail.com**](mailto:a.petlyovskiy@gmail.com)

**Порядок участі та голосування на загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно.**

Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Учасник має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

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.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах учасника, 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 учасника про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Кожен учасник - 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.

**Голосування на загальних зборах розпочинається з 9 години 30 червня 2022 року.**

**Голосування на загальних зборах завершується до 18 години 18 липня 2022 року.**

Всім учасникам для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах, яким рахунок в цінних паперах відкрито депозитарною установою на підставі договору з емітентом, необхідно безпосередньо укласти договори з депозитарними установами.

**Голова Наглядової ради Петльовський А.Л.**

**Отримано \_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 року**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /**