**Додаток №1**

**до Протоколу № 2109-1/23**

**засідання Наглядової ради**

**ПАТ «ЗНВ КІФ «РІЕЛТІ-АКТИВ» від 21.09.2023 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) 209-02-34, рахунок UA483204780000026501743585059

відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК», код банку 320478.

**Повідомлення про 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: Україна, 01133, м. Київ, вул. Щорса, буд. 31) повідомляє Вас про скликання та дистанційне проведення позачергових загальних зборів учасників за ініціативою Наглядової ради Товариства.

Дата проведення позачергових загальних зборів учасників: **09 жовтня 2023 року** (дата завершення голосування).

**Позачергові Загальні збори будуть проводитись дистанційно.**

Бюлетені приймаються виключно до 18.00 дати завершення голосування.

Дата надсилання Центральним депозитарієм бюлетенів для голосування через депозитарну систему –   
**28 вересня 2023 року**.

Дата складення переліку учасників, які мають право на участь у дистанційних позачергових загальних зборах учасників ПАТ «ЗНВ КІФ «РІЕЛТІ-АКТИВ» – **03 жовтня 2023 року**.

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

**Питання №1**

«1. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.»

**Проект рішення по питанню №1**

«Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «РІЕЛТІ-АКТИВ» та затвердити Статут Товариства у новій редакції.»

**Питання №2**

«2. Про надання повноважень Голові Наглядової ради Товариства Петльовському Андрію Леонідовичу підписати Статут Товариства у новій редакції та провести всі необхідні дії, пов’язані із державною реєстрацією Статуту у новій редакції (з правом передоручення третім особам).»

**Проект рішення по питанню №2**

«Надати повноваження Голові Наглядової ради Товариства Петльовському Андрію Леонідовичу підписати Статут Товариства у новій редакції та провести всі необхідні дії, пов’язані із державною реєстрацією Статуту у новій редакції (з правом передоручення третім особам)».

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). Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення учасників з документами: Голова Наглядової ради Товариства Петльовський Андрій Леонідович, телефон (096)312-10-84.

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 учаснику на його запит засобами електронної пошти [a.petlyovskiy@gmail.com](mailto:a.petlyovskiy@gmail.com).

Запит учасника на ознайомлення з документами, необхідними учаснику для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого учасника та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР та направлений на адресу електронної пошти [a.petlyovskiy@gmail.com](mailto:a.petlyovskiy@gmail.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 учасника, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікований електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР.

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, тільки 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 учасниками на адресу електронної пошти [a.petlyovskiy@gmail.com](mailto:a.petlyovskiy@gmail.com) із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР. На всі запитання однакового змісту може бути надана одна відповідь загального змісту. Відповіді на запити учасників направляються на адресу електронної пошти учасника, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР, уповноваженої особи.

У зв’язку з проведенням Загальних зборів за скороченою процедурою, пропозиції учасників не вносяться.

Представником учасника 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. 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 бюлетенв для голосування здійснили декілька представників учасника, яким довіренсть 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 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.

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 учасників, які мають право на участь у загальних зборах.

Бюлетень для голосування на загальних зборах, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису та/або іншого засобу електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР, учасника (його представника), направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою.

У разі, якщо учасник має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції, 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.

Учасник в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого учасника, на якому обліковуються належні учаснику акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

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 зареєстрованими для участі у загальних зборах. Кількість голосів учасника в бюлетені для голосування зазначається учасником на підставі даних, отриманих учасником від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого учасника, на якому обліковуються належні учаснику акції Товариства.

Після отримання повідомлення про проведення позачергових загальних зборів учасниківТовариства, усі учасники користуються правами, передбаченими чинним законодавством. Порядок участі та голосування на позачергових загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно (у тому числі порядок підписання та направлення бюлетеня для голосування), в тому числі порядок участі за довіреністю, здійснюється з урахуванням вимог Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду у період дії воєнного стану, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.07.2023 № 754.

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.

**Голова Наглядової ради**

**ПАТ «ЗНВ КІФ «РІЕЛТІ-АКТИВ» Петльовський А.Л.**