

**Повідомлення про проведення річних загальних зборів учасників  
корпоративного інвестиційного фонду**

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ  
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «САНТЕС-ІВ»** (надалі – Товариство, АТ ЗНВКІФ «САНТЕС-ІВ») повідомляє про  
дистанційне проведення **28 квітня 2023 року** річних загальних зборів учасників  
корпоративного інвестиційного фонду (надалі – Загальні збори).

Рішення про скликання річних загальних зборів Товариства та дистанційне їх проведення прийнято Наглядовою радою Товариства (Протокол №22/03/23 від 22.03.2023р.) відповідно до Закону України «Про інститути спільного інвестування» та рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану у 2023 році» №154 від 16.02.2023 року зі змінами, внесеними рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 240.

Товариство повідомляє, що Наглядовою радою Товариства з власної ініціативи прийнято рішення **про дистанційне проведення** річних загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду АТ ЗНВКІФ «САНТЕС-ІВ», які будуть проведені у відповідності до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 (далі – Порядок).

**Повне найменування та місцезнаходження Товариства:** АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «САНТЕС-ІВ» (Фонд), місцезнаходження: 04053, м. Київ, вулиця Січових Стрільців, будинок 15, поверх 7.

**Ідентифікаційний код Товариства:** 44060142;

**Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування):** 28 квітня 2023 року;

**Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування:** з 9:00 18 квітня 2023 року до 18:00 27.04.2023 року;

**Спосіб проведення загальних зборів:** дистанційні загальні збори;

**Дата (дати) розміщення бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для учасників доступі із зазначенням посилання на сторінку на власному веб-сайті, на якій будуть розміщені бюлетені:** 18.04.2023р. на веб-сайті [www.groshi-ta-capital.uafin.net](http://www.groshi-ta-capital.uafin.net) в розділі АТ ЗНВКІФ «САНТЕС-ІВ»/Дистанційні загальні збори учасників Фонду;

**Дата складення переліку акціонерів (учасників корпоративного фонду), які мають право на участь у Загальних зборах:** 25 квітня 2023 року.

**Проект порядку денного Загальних зборів та проекти рішень з кожного питання, включеного до проекту порядку денного:**

**1. Обрання Лічильної комісії дистанційних річних Загальних зборів учасників Фонду.**

**Проект рішення:** Передати компанії з управління активами ТОВ «КУА «ГРОШІ ТА КАПІТАЛ» виконання функцій лічильної комісії. За поданням компанії з управління активами ТОВ «КУА «ГРОШІ ТА КАПІТАЛ» визначити наступний склад лічильної комісії: голова лічильної комісії – Кудла Володимир Миколайович, член лічильної комісії – Зайцева Ольга Миколаївна. Встановити, що повноваження голови і членів лічильної комісії припиняються одночасно із підписанням протоколу загальних зборів учасників.

**2. Обрання Голови та Секретаря дистанційних річних Загальних зборів учасників Фонду.**

**Проект рішення:** Обрати Головою річних загальних зборів – Бутерлін Тетяну Степанівну, секретарем – Єфанову Дар'ю Володимирівну.

**3. Про затвердження річного звіту Фонду.**

**Проект рішення:** Затвердити річний звіт Фонду за 2022 рік.

**4. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.**

**Проект рішення:** У результаті діяльності корпоративного фонду нерозподілений прибуток, отриманий за період з 01.10.2022 року по 31.12.2022 року в розмірі 51 990 000,00 (п'ятдесят один мільйон дев'ятсот дев'яносто тисяч грн. 00 коп.) гривень, спрямувати на виплату дивідендів учасникам (акціонерам) Фонду. Здійснити виплату дивідендів за простими акціями безпосередньо Учасникам (акціонерам) Фонду. Доручити Наглядовій раді Фонду встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати.

Адреса сторінки [www.groshi-ta-capital.uafin.net](http://www.groshi-ta-capital.uafin.net) в розділі АТ ЗНВКІФ «САНТЕС-ІВ»/Дистанційні загальні збори учасників Фонду на вебсайті ТОВ «КУА «ГРОШІ ТА КАПІТАЛ» [www.groshi-ta-capital.uafin.net](http://www.groshi-ta-capital.uafin.net), на якій розміщена повідомлення про проведення загальних зборів, а також інформація, зазначена у Порядку.

**Порядок ознайомлення учасників з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитись під час підготовки до Загальних зборів, включаючи інформацію про посадову особу Товариства, відповідальну за порядок ознайомлення учасників з документами, контактний номер телефону такої особи:**

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

шляхом направлення документів учаснику на його запит засобами електронної пошти на адресу електронної пошти: [groshi\\_kapital@ukr.net](mailto:groshi_kapital@ukr.net).

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.

Товариство до дати проведення загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати відповіді на письмові запитання учасників щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку). 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 та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Запит учасника на ознайомлення з матеріалами (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 [groshi\\_kapital@ukr.net](mailto:groshi_kapital@ukr.net).

Голова Наглядової ради Товариства Бутерлін Тетяна Степанівна, контактний номер телефону: +38-067-361-22-67, є посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайомлення учасників з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів під час підготовки до Загальних зборів учасників Товариства.

**Про 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:**

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.

Товариство до дати проведення Загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати відповіді на запитання учасників щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються учасниками 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).

**Адреса електронної пошти, на яку 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: [groshi\\_kapital@ukr.net](mailto:groshi_kapital@ukr.net).**

**Порядок участі та голосування на Загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно (у тому числі порядок підписання та направлення бюлетеня для голосування), в тому числі порядок участі за довіреністю:**

*Датою початку голосування учасників з питань порядку денного Загальних зборів Товариства є дата надсилання Центральним депозитарієм бюлетенів (бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування); бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)) для голосування через депозитарну систему України – 18 квітня 2023 року.*

*Датою закінчення голосування учасників є дата проведення Загальних зборів – 28 квітня 2023 року.*

*Бюлетені приймаються виключно до 18 години 00 хвилин 28 квітня 2023 року.*

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 на дату складення переліку учасників, які мають право на участь у Загальних зборах. Одна акція надає учаснику один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування. Учасник не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених чинним законодавством України.

Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених чинним законодавством України.

Реєстрація учасників (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів (учасників), які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України. Для реєстрації учасників (їх представників) таким учасником (його представником) 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 (учасників), які мають право на участь у Загальних зборах. У разі, якщо учасник має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетені 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 кумулятивного голосування, для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) та бюлетень для голосування з інших питань) для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. Реєстрація учасників (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів (учасників), які мають право на участь у Загальних зборах, складеного у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів (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 кумулятивного голосування та бюлетень для голосування з інших питань) для голосування у Загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у Загальних зборах та є зареєстрованими для участі у Загальних зборах. Реєстраційна комісія відмовляє в реєстрації представнику учасника лише у разі відсутності інформації про учасників в переліку акціонерів (учасників), які мають право на участь у Загальних зборах або у разі відсутності документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою Товариства не пізніше ніж за 10 робочих днів до дати проведення Загальних зборів учасників корпоративного фонду. Кількість голосів учасника в бюлетені для голосуваннязначається учасником на підставі даних, отриманих учасником від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого учасника, на якому обліковуються належні учаснику акції товариства.

Бюлетені для голосування на Загальних зборах засвідчуються 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.

Бюлетені для голосування, визнається недійсним у разі, якщо:

- 1) форма та/або текст бюлетенів відрізняється від зразків, надісланих Центральним депозитарієм через депозитарну систему України ;

- 2) на них відсутній підпис (підписи) учасника (представника учасника), не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення;

- 3) не зазначено реквізитів учасника або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою відповідно до Порядку.

- 4) Бюлетені для кумулятивного голосування визнається недійсним у разі, якщо учасник (представник учасника) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням

Представником учасника Товариства - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична або юридична особа. Учасник корпоративного фонду має право призначити свого представника на постійній основі 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. У випадку, якщо акції учасника корпоративного фонду передані в управління, то право участі та голосування на Загальних зборах посвідчується відповідним договором про управління цінними паперами.

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 учасником про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до вимог чинного законодавства України про електронний документообіг.

Товариство не уклало договір з депозитарною установою, щодо відкриття рахунків в цінних паперах особам – учасникам АТ ЗНВКІФ «САНТЕС-ІВ».

**Наглядова рада АТ ЗНВКІФ «САНТЕС-ІВ»**