

**Повідомлення про проведення річних загальних зборів учасників
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ – СТАБІЛЬНЕ ЗРОСТАННЯ»**

**До уваги учасників АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ – СТАБІЛЬНЕ ЗРОСТАННЯ»**

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ – СТАБІЛЬНЕ ЗРОСТАННЯ»**

(ідентифікаційний код юридичної особи - 39951347,
місцезнаходження: 01054, м. Київ, вулиця Богдана Хмельницького, 19-21 (далі - Товариство)),

**повідомляє про проведення
дистанційних річних Загальних зборів учасників Товариства
17 жовтня 2022 року (дата завершення голосування)**

Рішення про скликання річних загальних зборів учасників Товариства та дистанційне їх проведення прийнято Наглядовою радою Товариства відповідно до Закону України «Про інститути спільного інвестування», керуючись Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 (із змінами та доповненнями) (далі - Тимчасовий порядок) у зв'язку з введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022, та його продовженням до 23 серпня 2022 року відповідно до Указу Президента України № 341/2022 від 17 травня 2022 року та подальшим його продовженням до 21 листопада 2022 року відповідно до Указу Президента України № 573/2022 від 12 серпня 2022 року.

1. Повне найменування та місцезнаходження Товариства:
**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ – СТАБІЛЬНЕ ЗРОСТАННЯ»** (ідентифікаційний код юридичної особи - 39951347, місцезнаходження: 01054, м. Київ, вулиця Богдана Хмельницького, 19-21).

2. Дата проведення Загальних зборів: 17 жовтня 2022 року (дата завершення голосування).

3. Річні Загальні збори відбуватимуться дистанційно.

4. Дата (дати) надсилання Центральним депозитарієм бюлетенів для голосування через депозитарну систему:

Єдиний бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) складається щодо всіх питань порядку денного загальних зборів (крім кумулятивного голосування).

Єдиний бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) буде надіслано Центральним депозитарієм ПАТ «НДУ» 06 жовтня 2022 року через депозитарну систему.

5. Дата складення переліку учасників, які мають право на участь у Загальних зборах:

станом на 24 годину 11 жовтня 2022 р. (за три робочих дні до дати проведення річних Загальних зборів учасників Товариства).

6. Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Про обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів учасників Товариства.

Проект рішення:

Обрати Лічильну комісію річних Загальних зборів учасників Товариства у наступному персональному складі:

- Тиха Анна Григорівна – Голова Лічильної комісії.
- Пушкарьова Олена Леонідівна – член Лічильної комісії.

2. Про затвердження річного звіту (фінансової звітності) Товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт (фінансову звітність) Товариства за 2021 рік.

3. Про виплату дивідендів та затвердження їхнього розміру.

Проект рішення:

За результатами діяльності в 2021 році Товариство отримало прибуток в розмірі 54 652 135,11 (п'ятдесят чотири мільйони шістьсот п'ятдесят дві тисячі сто тридцять п'ять гривень 11 копійок) гривень. Позачерговими Загальними зборами учасників Товариства, які відбулись 25 жовтня 2021 року (протокол № 18) було прийняте рішення щодо направлення частини прибутку, отриманого за 9 місяців 2021 року, в розмірі 47 086 031,25 (сорок сім мільйонів вісімдесят шість тисяч тридцять одна гривня 25 копійок) гривень) на виплату дивідендів.

Враховуючи вищевикладене, прийняти рішення щодо направлення частини нерозподіленого прибутку, отриманого Товариством за 2021 рік, в розмірі 7 555 500,0 (сім мільйонів п'ятсот п'ятдесят п'ять тисяч п'ятсот гривень 00 копійок) гривень на виплату дивідендів.

Затвердити розмір дивідендів у сумі 58,40 (п'ятдесят вісім гривень 40 копійок) гривень в розрахунку на одну акцію.

Виплату дивідендів здійснювати в строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів шляхом перерахування коштів на поточні рахунки учасників Товариства. Виплату дивідендів здійснювати одним або декількома платежами.

4. Про зміну зберігача Товариства.

Проект рішення:

В зв'язку із закінченням 23 жовтня 2022 року строку дії Договору про обслуговування зберігачем активів корпоративного інвестиційного фонду № 280815-КІФ-033309 в редакції від 22.04.2021 р. та Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах № 280815-КІФ-033309/ОР, укладених із зберігачем АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРСИББАНК», а також отриманого повідомлення від 18 листопада 2021 року за вих. № 35-4/75779 щодо припинення діяльності АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРСИББАНК» із зберігання активів інститутів спільного інвестування (ІСІ) та зберігання активів пенсійних фондів (ПФ) без припинення діяльності депозитарної установи, змінити зберігача активів Товариства.

5. Про обрання та затвердження нового зберігача Товариства.

Проект рішення.

Обрати та затвердити у якості нового зберігача Товариства АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРЕУС БАНК МКБ», що має Ліцензію на здійснення професійної діяльності на ринках капіталу – депозитарної діяльності, а саме діяльності зі зберігання активів інституту спільного інвестування, яка видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, згідно рішення № 1872 від 17.09.2013 року, строк дії з 12.10.2013 р. – необмежений та Ліцензію на здійснення професійної діяльності на ринках капіталу – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи, яка видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, згідно рішення № 1872 від 17.09.2013 року, строк дії з 12.10.2013 р. – необмежений.

6. Про затвердження договору про обслуговування зберігачем активів корпоративного інвестиційного фонду та додатку до нього – договору про обслуговування рахунку в цінних паперах.

Проект рішення

Затвердити Договір про обслуговування зберігачем активів корпоративного інвестиційного фонду із зберігачем АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПРЕУС БАНК МКБ» та додаток до нього – Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах. Здійснити всі необхідні дії щодо передачі активів у вигляді цінних паперів та необхідних документів до нового зберігача.

7. Про внесення змін до договору про управління активами.

Проект рішення:

Затвердити внесення змін до договору про управління активами № 1-УА від 20 серпня 2015 року, укладеного між Товариством та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА».

8. Про внесення змін до Статуту Товариства.

Проект рішення:

Затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Доручити Голові Наглядової ради підписати нову редакцію Статуту Товариства та здійснити заходи, необхідні для державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

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

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 шляхом направлення документів учаснику на його запит засобами електронної пошти uygiu.penyaskin@icuu.ua.

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 uygiu.penyaskin@icuu.ua. 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.

Після надсилання учасникам повідомлення про проведення Загальних зборів учасників 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. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів учасників.

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 yuriy.penyaskin@icu.ua, 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 учасників направляються на адресу електронної пошти учасника, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення учасників з документами - Голова Наглядової ради Пеняскін Юрій Іванович.

Довідки за телефоном: + 38 (044) 581 08 22 .

8. 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:

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, зазначеної в повідомленні про проведення Загальних зборів.

Запит учасника 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 yuriy.penyaskin@icu.ua. 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.

Кожен учасник має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копії 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. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів учасників.

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 учасників 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 Наглядової ради Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу Наглядової ради. Інші особи не мають права вносити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів учасників, якщо інше не передбачено Статутом Товариства.

Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів учасників Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу Наглядової ради Товариства, вносяться не пізніше ніж за 20 календарних днів до проведення Загальних зборів учасників Товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється 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.

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 yuriy.penyaskin@icu.ua, зазначену в повідомленні про проведення Загальних зборів.

Наглядова рада Товариства приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджує порядок

денний не пізніше ніж за 15 календарних днів до дати проведення дистанційних Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиції (нові питання порядку денного та/або нові проекти рішень до питань порядку денного) учасників (учасника) Товариства, які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій Товариства, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення нового питання до порядку денного та/або нові проекти рішень до питань порядку денного не приймається, а пропозиція вважається такою, що включена до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог Тимчасового порядку.

Зміни до порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих учасниками Товариства питань або проектів рішень. У разі якщо учасники Товариства вносять проект рішення, який відрізняється від того, що зазначений в порядку денному, такий проект також підлягає включенню до порядку денного.

Товариство не має права вносити зміни до запропонованих учасниками питань або проектів рішень. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції протягом 3 днів з дати його прийняття направляються учаснику в письмовій формі тим самим способом, що було використано учасником для подання пропозиції. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів особа, яка скликає Загальні збори, не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє учасників про такі зміни та направляє через депозитарну систему України порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій учасників.

9. 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: yuriy.penyaskin@icu.ua

10. 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 є дата надсилання Центральним депозитарієм бюлетенів для голосування через депозитарну систему (з 9 години 00 хвилин дня, який зазначено як дата направлення бюлетеню – 06 жовтня 2022 року).

**Датою закінчення голосування учасників є дата проведення Загальних зборів – 17 жовтня 2022 року.
Бюлетені приймаються виключно до 18 години 00 хвилин 17 жовтня 2022 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 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 (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 учасників.

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.

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. У разі отримання декількох бюлетенів з одних і тих самих питань порядку денного депозитарна установа здійснює заходи передбачені пунктом 73 Тимчасового порядку щодо того бюлетеня, який було подано першим.

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 Загальних зборах. У разі відсутності інформації про

учасника в переліку учасників, які мають право на участь у Загальних зборах, реєстраційна комісія відмовляє в реєстрації такому учаснику у Загальних зборах. Реєстраційна комісія відмовляє в реєстрації представнику учасника лише у разі відсутності інформації про учасника в переліку учасників, які мають право на участь у Загальних зборах або у разі відсутності документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах.

Реєстраційна комісія надає такому учаснику (його представнику) на його запит документ, що підтверджує відмову у реєстрації для участі у Загальних зборах.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Датою початку голосування учасників є дата надсилання Центральним депозитарієм бюлетенів для голосування через депозитарну систему. Датою закінчення голосування учасників є дата проведення Загальних зборів. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою Товариства не пізніше ніж за 10 робочих днів до дати проведення Загальних зборів учасників. 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.

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;

Учасники мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, встановленому Розділом XI Тимчасового Порядку.

Бюлетень для голосування, визнається недійсним у разі, якщо:

- 1) форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який надіслано в порядку встановленому пунктом 101 Тимчасового Порядку;
- 2) на ньому відсутній підпис (підписи) учасника (представника учасника);
- 3) учасник (представник учасника) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проектів рішень одного й того самого питання порядку денного. Бюлетень для кумулятивного голосування по відповідному питанню порядку денного також визнається недійсним у разі, якщо учасник (представник учасника) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.

Представником учасника на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи Наглядової ради Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших учасників Товариства на Загальних зборах.

Представником учасника - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником учасника - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном. 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.

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

11. Інформація щодо необхідності укладення договорів з депозитарними установами особами, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах:

Товариство, як емітент, не уклало договорів із депозитарними установами для відкриття учасникам рахунків в цінних паперах.

12. Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал Товариства представлений двома і більше типами акцій):

Відповідно переліку учасників, яким надсилається письмове повідомлення про проведення річних загальних зборів Товариства, складеному станом на 09 вересня 2022 р., загальна кількість акцій Товариства становить 902 000 штук, у т.ч. голосуючих – 129 375 штук.

13. Перелік документів, що має надати учасник (представник учасника) для участі у Загальних зборах учасників:

- бюлетень для голосування на Загальних зборах учасників;
- документ, що посвідчує особу (паспорт);
- довіреність на право участі та голосуванні на загальних зборах учасників (для представника учасника).

Порядок оформлення, підписання та надання цих документів наведений вище у цьому повідомленні та відповідає вимогам чинного законодавства України, зокрема Закону України «Про інститути спільного інвестування» та Тимчасового Порядку.

Порядок оформлення, підписання та надання цих документів наведений вище у цьому повідомленні та відповідає вимогам чинного законодавства України, зокрема Закону України «Про інститути спільного інвестування» та Тимчасового Порядку.

14. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів після дати проведення Загальних зборів (у разі отримання оригіналів бюлетенів відповідно до пункту 109 Тимчасового Порядку - протягом 10 днів з дати їх отримання). Протокол Загальних зборів учасників протягом 1 робочого дня з дати його складання надсилається його учасникам через депозитарну систему України.

Наглядова рада АТ «ЗНКІФ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ – СТАБІЛЬНЕ ЗРОСТАННЯ»