

**Акціонерне товариство
«Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд
«ГЛАСС»**

Україна, 07403, Київська обл., місто Бровари, вул. Підприємницька, будинок 22, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 39650065, поточний рахунок
UA983390500000002650900106973 відкритий в АТ «КРИСТАЛБАНК»

Вих. №
Від «28» листопада 2022 року

Учаснику АТ «ЗНВ КІФ «ГЛАСС»

**Повідомлення про дистанційне проведення річних Загальних зборів учасників
Акціонерного товариства
«Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд
«ГЛАСС»**

Шановний Учаснику!

Акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ГЛАСС» (місцезнаходження: Україна, 07403, Київська обл., місто Бровари, вул. Підприємницька, будинок 22) повідомляє Вас про дистанційне проведення річних Загальних зборів учасників, що відбудуться **29 грудня 2022 року (дата завершення голосування)**.

Дата надсилання Центральним депозитарієм бюлетенів для голосування через депозитарну систему – **06 грудня 2022 року**.

Дата складення переліку учасників, які мають право на участь дистанційних річних Загальних зборів учасників АТ «ЗНВ КІФ «ГЛАСС» – на 24 годину **23 грудня 2022 року**.

Перелік питань, що виносяться на голосування:

1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів учасників Товариства;
2. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів учасників Товариства;
3. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства;
4. Про розгляд звіту незалежної аудиторської компанії Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту незалежної аудиторської компанії Товариства за 2021 рік;
5. Про розгляд звіту компанії з управління активами Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту компанії з управління активами Товариства;
6. Про затвердження річного звіту Товариства та річних результатів діяльності Товариства за 2021 рік;
7. Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру річних дивідендів Товариства за 2021 рік.
8. Про розірвання 29.12.2022 року Договору про надання послуг з оцінки майна інституту спільного інвестування № О-20/Г-2 від 31.12.2020 р., укладеного з ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАПИТЕЛЬ-ГРУПП», ідентифікаційний код юридичної особи 36094072, та затвердження додаткової угоди до вищезазначеного Договору, у зв'язку з його розірванням.
9. Про укладення з 29.12.2022 року Договору про надання послуг з оцінки майна інституту спільного інвестування з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХОРАЙЗЕН», ідентифікаційний код юридичної особи 30073319, та затвердження вищезазначеного Договору.

Перелік питань, що виносяться на голосування з проектами рішень:

Питання №1

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

Проект рішення по питанню №1

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

- Кушніра Артема Вадимовича;
- Ярмач Валентину Миколаївну;
- Богачова Євгена Олександровича.»

Питання №2

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

Проект рішення по питанню №2

«Головою річних Загальних зборів учасників Товариства обрати Леня Сергія Георгійовича, а секретарем річних Загальних зборів учасників Товариства обрати Ісакова Ростислава Вікторовича».

Питання №3

«3. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства»

Проект рішення по питанню №3

«Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.»

Питання №4

«4. Про розгляд звіту незалежної аудиторської компанії Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту незалежної аудиторської компанії Товариства за 2021 рік.»

Проект рішення по питанню №4

«Затвердити Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності Товариства за 2021 рік незалежної аудиторської компанії ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «РАДА ЛТД» (код за ЄДРПОУ 20071290)».

Питання №5

«5. Про розгляд звіту компанії з управління активами Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту компанії з управління активами Товариства.»

Проект рішення по питанню №5

«Затвердити Річний звіт про результати діяльності Товариства за 2021 рік наданий ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ» (код ЄДРПОУ 37833649)».

Питання №6

«6. Про затвердження річного звіту Товариства та річних результатів діяльності Товариства за 2021 рік.»

Проект рішення по питанню №6

«Затвердити річний звіт Товариства та результати діяльності Товариства за 2021 рік.»

Питання №7

«7. Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру річних дивідендів Товариства за 2021 рік»

Проект рішення по питанню №7

«Дивіденди за 2021 рік не нараховувати»

Питання №8

«8. Про розірвання 29.12.2022 року Договору про надання послуг з оцінки майна інституту спільного інвестування № О-20/Г-2 від 31.12.2020 р., укладеного з ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАПИТЕЛЬ-ГРУПП», ідентифікаційний код юридичної особи 36094072, та затвердження додаткової угоди до вищезазначеного Договору, у зв'язку з його розірванням.»

Проект рішення по питанню №8

«Розірвати 29.12.2022 року Договір про надання послуг з оцінки майна інституту спільного інвестування №О-20/Г-2 від 31.12.2020 р., укладеного з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАПИТЕЛЬ-ГРУПП», ідентифікаційний код юридичної особи 36094072, та затвердження додаткової угоди до вищезазначеного Договору, у зв'язку з його розірванням.»

Питання №9

«Про укладення з 29.12.2022 року Договору про надання послуг з оцінки майна інституту спільного інвестування з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХОРАЙЗЕН", ідентифікаційний код юридичної особи 30073319, та затвердження вищезазначеного Договору.»

Проект рішення по питанню №9

«Укласти з 29.12.2022 року Договір про надання послуг з оцінки майна інституту спільного інвестування з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХОРАЙЗЕН", ідентифікаційний код юридичної особи 30073319, та затвердження вищезазначеного Договору.»

Для участі у дистанційних річних Загальних зборів учасників, запрошуються учасники АТ «ЗНВ КІФ «ГЛАС» 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 ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, з проектами рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням АТ «ЗНВКІФ «ГЛАСС» за адресою: Україна, 07403, Київська обл., місто Бровари, вул. Підприємницька, будинок 22, 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 Лень Сергій Георгійович, тел. +380 (50) 384 24 21.

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 (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.

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 електронної пошти – s.len346@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 06 грудня 2022 року.

Голосування на загальних зборах завершується до 18 години 29 грудня 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

Лень Сергій Георгійович