

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Протоколом наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«СПРІНТ-КАПІТАЛ»
Протокол № 2022-4 від 03.10.2022 року
Протокол № 2022-5 від 13.10.2022 року

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення Річних дистанційних загальних зборів учасників
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СПРІНТ-КАПІТАЛ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 41157956)

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СПРІНТ-КАПІТАЛ» (далі – Товариство) повідомляє про дистанційне проведення 14.11.2022 року Річних загальних зборів учасників Товариства (далі – Збори/загальні збори).

Рішення про скликання Зборів та дистанційне їх проведення прийнято Наглядовою радою Товариства з власної ініціативи, відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196 (із змінами) (далі – Тимчасовий порядок), Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Щодо особливостей проведення загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду на період дії воєнного стану» від 14.04.2022 року №299 (із змінами) та Закону України «Про інститути спільного інвестування».

<u>Повне найменування та місцезнаходження Товариства:</u>	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СПРІНТ-КАПІТАЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи 41157956), місцезнаходження: Україна, 03056, м. Київ, вул. Польова, 24 Д.
<u>Дата дистанційного проведення Зборів (дата завершення голосування):</u>	14.11.2022 року.
<u>Час завершення голосування:</u>	18 год. 00 хв. за Київським часом (14.11.2022 року)
Річні загальні збори відбуватимуться дистанційно.	
<u>Дата (дати) надсилання Центральним депозитарієм бюлетенів для голосування через депозитарну систему:</u>	Бюлетень для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) та бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного крім кумулятивного голосування) будуть надіслані Центральним депозитарієм ПАТ «НДУ» 25.10.2022 року через депозитарну систему.

<p><u>Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:</u></p> <p><u>Перелік питань разом з проектом рішень, щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:</u></p>	<p>08.11.2022 року, станом на 24:00 годину</p>
<p>1. Про затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік. Проект рішення: «Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.».</p> <p>2. Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Проект рішення: «Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2021 рік задовільною.».</p> <p>3. Про затвердження звіту Компанії з управління активами Товариства за 2021 рік. Проект рішення: «Затвердити звіт Компанії з управління активами Товариства за 2021 рік. Визнати роботу Компанії з управління активами Товариства за 2021 рік задовільною.».</p> <p>4. Про затвердження аудиторського висновку (звіту) незалежного аудитора щодо фінансової звітності та фінансового стану Товариства за 2021 рік. Проект рішення: «Затвердити аудиторський висновок (звіт) незалежного аудитора щодо фінансової звітності та фінансового стану Товариства за 2021 рік.».</p> <p>5. Про розподіл прибутку Товариства, виплату дивідендів та затвердження їх розміру. Проект рішення: «Направити прибуток отриманий Товариством за 2021 рік на здійснення спільного інвестування та у зв'язку з цим дивіденди не нараховувати та не виплачувати.».</p> <p>6. Про наділення повноваженнями на підписання Протоколу річних дистанційних загальних зборів учасників Товариства Проект рішення: «Уповноважити Головуючого Зборів та Секретаря Зборів на підписання цього Протоколу.».</p> <p>7. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. Проект рішення: «Припинити достроково повноваження членів Наглядової Ради Товариства: Дворецького Павла Вікторовича, Семиволос Олени Анатоліївни та Рубленко Наталії Ігорівни з 14 листопада 2022 року.».</p> <p>8. Про обрання членів Наглядової ради Товариства. Проект рішення: «На вимогу пункту 2 статті 16 Закону України «Про інститути спільного інвестування», обрати членами Наглядової ради Товариства: Дворецького Павла Вікторовича, Пастуха Андрія Вікторовича та Цибуліна Сергія Борисовича з 15 листопада 2022 року строком на три роки.».</p> <p>9. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства. Проект рішення: «Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами наглядової ради Товариства, уповноважити члена Наглядової ради Пастуха Андрія Вікторовича підписати від імені Товариства цивільно-правовий договір з Дворецьким Павлом Вікторовичем.».</p>	

Уповноважити Дворецького Павла Вікторовича підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з Пастухом Андрієм Вікторовичем та Цибуліним Сергієм Борисовичем.».

10. Про внесення змін до Статуту Товариства, у зв'язку з приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства України, шляхом викладення його у новій редакції, затвердження Статуту у новій редакції.

Проект рішення:

«Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, у зв'язку з приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства України, шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції, затвердити Статут у новій редакції, уповноважити на підписання Статуту від імені учасників Товариства - Голову загальних зборів **Дворецького Павла Вікторовича** та Секретаря загальних зборів Стадника Бориса Миколайовича, та провести державну реєстрацію в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.».

11. Про надання повноважень Голові Наглядової Ради Товариства здійснити всі необхідні дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства в новій редакції.

Проект рішення:

«Уповноважити Голову Наглядової Ради **Дворецького Павла Вікторовича** провести оформлення документів для змін до відомостей про Товариство, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та представництво інтересів Товариства в усіх державних та недержавних організаціях та установах, у тому числі у державного реєстратора, в органах нотаріату, у нотаріуса, у відділах державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у зв'язку з державною реєстрацією змін до установчих документів Товариства, з державною реєстрацією Статуту Товариства в новій редакції.».

12. Про припинення дії Договору про комплексне аудиторське обслуговування від 11.04.2018 року з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ СЕРВІС ГРУП», ідентифікаційний код юридичної особи: 31714676, укладення та затвердження додаткового договору про припинення дії Договору про комплексне аудиторське обслуговування від 11.04.2018 року.

Проект рішення:

«Припинити дію Договору про комплексне аудиторське обслуговування від 11.04.2018 року з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ СЕРВІС ГРУП», ідентифікаційний код юридичної особи: 31714676, укласти та затвердити Додатковий договір про припинення дії Договору про комплексне аудиторське обслуговування від 11.04.2018 року.».

13. Про укладення Договору про надання послуг з оцінки вартості нерухомого майна інституту спільного інвестування з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЕО ФІНАНС ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи 36964421), надалі – ТОВ «ГЕО ФІНАНС ГРУП» та затвердження вищезазначеного Договору.

Проект рішення:

«Укласти Договір про надання послуг з оцінки вартості нерухомого майна інституту спільного інвестування з ТОВ «ГЕО ФІНАНС ГРУП» та затвердити вищезазначений Договір.».

14. Про переукладання Договору про управління активами від 11.04.2018 року з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ДІМ», ідентифікаційний код юридичної особи 41337776 (надалі – ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ДІМ») та затвердження Договору № СК-22-01/1 про управління активами корпоративного інвестиційного фонду з ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ДІМ».

Проект рішення:

«Переукласти Договір про управління активами від 11.04.2018 року з ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ДІМ») та затвердити Договір № СК-22-01/1 про управління активами корпоративного інвестиційного фонду з ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ДІМ.»».

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, включаючи інформацію про посадову особу товариства відповідальну за порядок ознайомлення акціонерів 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 kuaihouse@gmail.com.

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 kuaihouse@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 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 проекті порядку денного 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 річних загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються учасниками на адресу електронної пошти kuaihouse@gmail.com, 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 Дворецький Павло Вікторович.

Довідки за телефоном: [+38 044 594 54 52](tel:+380445945452).

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

1. 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.
2. На вимогу учасника товариство або особа, яка веде облік права власності на акції товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку учасників, які мають право на участь у загальних зборах.

3. 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.
4. Кожний учасник має право призначити свого представника постійно або на певний строк.
5. Учасники товариства, які на дату складення переліку учасників такого товариства, які мають право на участь у загальних зборах, сукупно є власниками 10 і більше відсотків акцій товариства, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією учасників, проведенням голосування та підбиттям підсумків загальних зборів.
6. Кожний учасник має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.
7. Кожний учасник має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника, 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.
8. 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.

Адреса електронної пошти, на яку акціонер 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: kya.ihouse@gmail.com

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

1. 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 бюлетенів – **25.10.2022** року).
2. Датою закінчення голосування учасників є дата проведення загальних зборів – **14.11.2022** року.
3. Бюлетені приймаються виключно до 18 години 00 хвилин **14.11.2022** року.
4. У загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку учасників, які мають право на таку участь, або їх представники. Перелік учасників товариства, які мають право на участь у загальних зборах, складається депозитарієм цінних паперів станом на кінець операційного дня за 3 робочих дні до дня проведення загальних зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему.
5. Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування - бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).
6. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.
7. Учасник може призначити свого представника постійно або на певний строк, призначення представника не виключає права участі на цих зборах учасника товариства. Учасник може змінити чи відкликати свого представника за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

8. Реєстрація учасників (їх представників) проводиться на підставі переліку учасників. Для реєстрації подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок учасника 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 підписання бюлетенів представником, перевіряє наявність документів, що підтверджують повноваження такого представника, а також робить копії поданих їй документів, що підтверджують його повноваження.

9. 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.

10. 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.

11. 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.

12. Кількість голосів учасників в бюлетені для голосування зазначається учасником на підставі даних отриманих від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого учасника, на якому обліковуються належні учаснику акції товариства.

13. 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.

14. БЮЛЕТЕНІ ПРИЙМАЮТЬСЯ ВИКЛЮЧНО ДО 18-00 ДАТИ ЗАВЕРШЕННЯ ГОЛОСУВАННЯ.

15. 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.

16. Після цього Центральний депозитарій аналізує інформацію про учасників (їх представників), які подали бюлетені для участі у загальних зборах, та інформацію, що міститься в самих бюлетенях та надсилає результати особі, що скликала загальні збори.

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.

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 відповідає вимогам чинного законодавства України, зокрема Закону України «Про інститути спільного інвестування» та Тимчасового Порядку.

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.

З повагою,

Голова Наглядової Ради Товариства _____ Дворецький Павло Вікторович