

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ЛЄОНАР»**

Місцезнаходження: Україна, 04210, місто Київ, пр. Героїв Сталінграда, буд. 45,
ідентифікаційний код юридичної особи: 44173724

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Протоколом наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЛЄОНАР»
№ 1/2022 від 04.11.2022 року

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення Річних дистанційних загальних зборів учасників
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЛЄОНАР»**
(ідентифікаційний код юридичної особи 44173724)

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЛЄОНАР» повідомляє про прийняття Рішення про скликання та дистанційне проведення «19» грудня 2022 року річних загальних зборів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЛЄОНАР» (далі – Збори/Загальні збори), яке прийнято на засіданні Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЛЄОНАР» «04» листопада 2022 року, 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), Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Щодо особливостей проведення загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду на період дії воєнного стану» від 19.09.2022 року №1183 та у зв'язку з введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022.

1.	Повне найменування Товариства	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЛЄОНАР» (надалі за текстом – Товариство та/або Фонд)
2.	Місцезнаходження Товариства	Україна, 04210, місто Київ, пр. Героїв Сталінграда, буд. 45
3.	Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування)	«19» грудня 2022 року
3.1.	Час завершення голосування на Загальних зборах	18 год. 00 хв. за Київським часом «19» грудня 2022 року
4.	Загальні збори Товариства відбуватимуться дистанційно.	
5.	Дата надсилання Центральним депозитарієм бюлетенів для голосування через депозитарну систему	«01» грудня 2022 року
6.	Дата складання переліку учасників Товариства, які мають право на участь в Загальних зборах Товариства	Станом на кінець операційного дня «13» грудня 2022 року
7.	Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів:	<p>1. Про затвердження звіту Компанії з управління активами про діяльність Фонду за 2021 рік. Проект рішення: «Затвердити звіт Компанії з управління активами про діяльність Фонду за 2021 рік.»</p> <p>2. Про затвердження річного звіту Фонду за результатами фінансово-господарської діяльності за 2021 рік. Проект рішення: «Затвердити річний звіт Фонду за результатами фінансово-господарської діяльності за 2021 рік.»</p> <p>3. Про прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру. Проект рішення: «Не виплачувати дивіденди, у зв'язку з відсутністю прибутку за підсумками 2021 року.»</p> <p>4. Про затвердження звіту Наглядової ради Фонду за 2021 рік. Проект рішення: «Затвердити звіт Наглядової ради Фонду за 2021 рік.»</p> <p>5. Про затвердження аудиторського висновку (звіту) незалежного аудитора щодо фінансової звітності та фінансового стану Фонду за 2021 рік. Проект рішення: «Затвердити аудиторський висновок (звіт) незалежного аудитора щодо фінансової звітності та фінансового стану Товариства за 2021 рік.»</p> <p>6. Про наділення повноваженнями на підписання Протоколу річних дистанційних загальних зборів учасників Фонду.</p>

		<p><u>Проект рішення:</u> <i>«Уповноважити Головуючого Зборів та Секретаря Зборів на підписання цього Протоколу.»</i></p> <p>7. Про прийняття рішення про укладання Договору про внесення змін № 1 до Договору про надання послуг з оцінки вартості нерухомого майна інституту спільного інвестування № 09/1-02.09.2021 від 02.09.2021 р з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА МАЙНОВИХ ПРАВ», ідентифікаційний код юридичної особи 40770249 (надалі – ТОВ «ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА МАЙНОВИХ ПРАВ») та затвердження Договору про внесення змін № 1 до Договору про надання послуг з оцінки вартості нерухомого майна інституту спільного інвестування № 09/1-02.09.2021 від 02.09.2021 р. з ТОВ «ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА МАЙНОВИХ ПРАВ».</p> <p><u>Проект рішення:</u> <i>«Укласти Договір про внесення змін № 1 до Договору про надання послуг з оцінки вартості нерухомого майна інституту спільного інвестування № 09/1-02.09.2021 від 02.09.2021 р з ТОВ «ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА МАЙНОВИХ ПРАВ» та затвердити Договір про внесення змін № 1 до Договору про надання послуг з оцінки вартості нерухомого майна інституту спільного інвестування № 09/1-02.09.2021 від 02.09.2021 р. з ТОВ «ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА МАЙНОВИХ ПРАВ».»</i></p> <p>8. Про прийняття рішення про укладання Договору про внесення змін № 1 до Договору № Ф-01 про надання послуг з оцінки вартості нерухомого майна інституту спільного інвестування від 02.09.2021 р. з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЕО ФІНАНС ГРУП», ідентифікаційний код юридичної особи 36964421 (надалі – ТОВ «ГЕО ФІНАНС ГРУП») та затвердження Договору про внесення змін № 1 до Договору № Ф-01 про надання послуг з оцінки вартості нерухомого майна інституту спільного інвестування від 02.09.2021 р. з ТОВ «ГЕО ФІНАНС ГРУП».</p> <p><u>Проект рішення:</u> <i>«Укласти Договір про внесення змін № 1 до Договору № Ф-01 про надання послуг з оцінки вартості нерухомого майна інституту спільного інвестування від 02.09.2021 р. з ТОВ «ГЕО ФІНАНС ГРУП» та затвердити Договір про внесення змін № 1 до Договору № Ф-01 про надання послуг з оцінки вартості нерухомого майна інституту спільного інвестування від 02.09.2021 р. з ТОВ «ГЕО ФІНАНС ГРУП».»</i></p> <p>9. Про прийняття рішення про укладання Договору про внесення змін № 1 до Договору № 305 про надання аудиторських послуг від 02.09.2021 р. з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ОЛЕСЯ», ідентифікаційний код юридичної особи 22930490 (надалі – ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ОЛЕСЯ») та затвердження Договору про внесення змін № 1 до Договору № 305 про надання аудиторських послуг від 02.09.2021 р. з ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ОЛЕСЯ».</p> <p><u>Проект рішення:</u> <i>«Укласти Договір про внесення змін № 1 до Договору № 305 про надання аудиторських послуг від 02.09.2021 р. з ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ОЛЕСЯ» та затвердити Договір про внесення змін № 1 до Договору № 305 про надання аудиторських послуг від 02.09.2021 р. з ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ОЛЕСЯ».»</i></p> <p>10. Про прийняття рішення про укладання Договору про внесення змін № 1 до Договору № 5075/01/2021 про надання аудиторських послуг від 02.09.2021 р. з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ СЕРВІС ГРУП», ідентифікаційний код юридичної особи 31714676 (надалі – ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ СЕРВІС ГРУП») та затвердження Договору про внесення змін № 1 до Договору № 5075/01/2021 про надання аудиторських послуг від 02.09.2021 р. з ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ СЕРВІС ГРУП».</p> <p><u>Проект рішення:</u> <i>«Укласти Договір про внесення змін № 1 до Договору № 5075/01/2021 про надання аудиторських послуг від 02.09.2021 р. з ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ СЕРВІС ГРУП» та затвердити Договір про внесення змін № 1 до Договору № 5075/01/2021 про надання аудиторських послуг від 02.09.2021 р. з ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ СЕРВІС ГРУП».»</i></p>
--	--	---

		<p>11. Про прийняття рішення про укладання Договору про внесення змін № 1 до Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах № ТІ-21/821/Д від 15.06.2021 р. з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТІ-ІНВЕСТ», ідентифікаційний код юридичної особи 33948171 (надалі – ТОВ «ТІ-ІНВЕСТ») та затвердження Договору про внесення змін № 1 до Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах № ТІ-21/821/Д від 15.06.2021 р. з ТОВ «ТІ-ІНВЕСТ».</p> <p>Проект рішення: <i>«Укласти Договір про внесення змін № 1 до Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах № ТІ-21/821/Д від 15.06.2021 р. з ТОВ «ТІ-ІНВЕСТ» та затвердити Договір про внесення змін № 1 до Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах № ТІ-21/821/Д від 15.06.2021 р. з ТОВ «ТІ-ІНВЕСТ».».</i></p> <p>12. Про прийняття рішення про укладання Договору про внесення змін № 1 до Договору № 0209/21 про надання аудиторських послуг від 02.09.2021 р. з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ААН «СЕЙЯ-КІРШ-АУДИТ», ідентифікаційний код юридичної особи 22930490 (надалі – ТОВ «ААН «СЕЙЯ-КІРШ-АУДИТ») та затвердження Договору про внесення змін № 1 до Договору № 0209/21 про надання аудиторських послуг від 02.09.2021 р. з ТОВ «ААН «СЕЙЯ-КІРШ-АУДИТ».</p> <p>Проект рішення: <i>«Укласти Договір про внесення змін № 1 до Договору № 0209/21 про надання аудиторських послуг від 02.09.2021 р. з ТОВ «ААН «СЕЙЯ-КІРШ-АУДИТ» та затвердити Договір про внесення змін № 1 до Договору № 0209/21 про надання аудиторських послуг від 02.09.2021 р. з ТОВ «ААН «СЕЙЯ-КІРШ-АУДИТ».».</i></p> <p>13. Про прийняття рішення про укладання Договору про внесення змін № 1 до Договору № ЛН-21-01/2 про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 02.09.2021 р. з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ДІМ", ідентифікаційний код юридичної особи 41337776 (надалі – ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ДІМ») та затвердження Договору про внесення змін № 1 до Договору № ЛН-21-01/2 про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 02.09.2021 р. з ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ДІМ».</p> <p>Проект рішення: <i>«Укласти Договір про внесення змін № 1 до Договору № ЛН-21-01/2 про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 02.09.2021 р. з ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ДІМ» та затвердити Договір про внесення змін № 1 до Договору № ЛН-21-01/2 про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 02.09.2021 р. з ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ДІМ».».</i></p> <p>14. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.</p> <p>Проект рішення: <i>«Припинити достроково повноваження членів Наглядової Ради Товариства: Цибуліна Сергія Борисовича, Соловійової Марії Олександрівни та Семиволос Олени Анатоліївни з 19 грудня 2022 року.».</i></p> <p>15. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.</p> <p>Проект рішення: <i>«На вимогу пункту 2 статті 16 Закону України «Про інститути спільного інвестування», обрати членами Наглядової ради Товариства: Цибуліна Сергія Борисовича, Соловійову Марію Олександрівну та Пастуха Андрія Вікторовича з 20 грудня 2022 року строком на три роки.».</i></p> <p>16. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства.</p> <p>Проект рішення: <i>«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 Цибуліним Сергієм Борисовичем. Уповноважити Цибуліна Сергія Борисовича підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з Пастухом Андрієм Вікторовичем та Соловійовою Марією Олександрівною.».</i></p> <p>Даний проект порядку денного Загальних зборів вважати затвердженим порядком денним Загальних зборів, які відбудуться «19» грудня 2022 року, у разі відсутності пропозицій щодо змін до нього від учасників Товариства.</p>
8.	Порядок ознайомлення учасників з матеріалами підготовки до Загальних зборів	<p>1. Кожен учасник має право отримати, а товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копії документів), безкоштовно документи, з якими учасник може ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.</p> <p>2. Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає учасникам можливість</p>

		<p>ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів учаснику на його запит засобами електронної пошти: kua.ihouse@gmail.com</p> <p>3. 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: kua.ihouse@gmail.com</p> <p>4. 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.</p> <p>5. 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 проєкті 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.</p> <p>6. Товариство до дати проведення загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати відповіді на запитання учасників щодо питань, включених до проєкту порядку денного річних загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються учасниками на адресу електронної пошти: kua.ihouse@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.</p> <p>7. 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.</p>
9.	<p>Посадова особа Товариства, відповідальна за ознайомлення учасників з документами, контактний номер</p>	<p>Голова Наглядової ради Товариства – Цибулін Сергій Борисович. Телефон: (044) 594-54-52</p>
10.	<p>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</p>	<p>1. Кожний учасник має право внести пропозиції щодо питань, включених до проєкту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.</p> <p>2. Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів учасників корпоративного фонду, а також щодо нових кандидатів до складу наглядової ради корпоративного фонду, кількість яких не може перевищувати кількісного складу наглядової ради, вносяться не пізніше ніж за 20 календарних днів до проведення загальних зборів учасників корпоративного фонду.</p> <p>3. У разі внесення змін до проєкту 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 проєкти рішень, що додаються на підставі пропозицій учасників</p> <p>4. Учасник має право до проведення загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, встановленому законодавством.</p> <p>5. Кожний учасник має право призначити свого представника постійно або на певний строк.</p> <p>6. Кожний учасник має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>

		9. Надання представнику довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на таких зборах учасника корпоративного фонду, який видав довіреність, замість свого представника.
11.	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	kva.ihouse@gmail.com
12.	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	<p>1. 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.</p> <p>2. 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.</p> <p>3. Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.</p> <p>4. Датою початку голосування учасників є дата надсилання Центральним депозитарієм бюлетенів для голосування через депозитарну систему. Голосування на загальних зборах розпочинається з 9 години дня, який зазначено як дата надсилання бюлетенів для голосування – «01» грудня 2022 року.</p> <p>5. Датою закінчення голосування учасників є дата проведення загальних зборів – «19» грудня 2022 року. Голосування на загальних зборах завершується до 18:00 години дня «19» грудня 2022 року.</p> <p>6. Кількість голосів акціонера 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. На загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного. На загальних зборах не може бути оголошено перерву або змінено послідовність розгляду питань порядку денного.</p> <p>7. Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:</p> <ul style="list-style-type: none"> - за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника); - нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії; - депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи. <p>8. Бюлетень для голосування, визнається недійсним у разі, якщо:</p> <ul style="list-style-type: none"> - форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який розміщеного в порядку встановленому законодавством; - на ньому відсутній підпис (підписи) учасника (представника учасника); - учасник (представник учасника) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення. <p>9. БЮЛЕТЕНІ ПРИЙМАЮТЬСЯ ВИКЛЮЧНО ДО 18-00 ДАТИ ЗАВЕРШЕННЯ ГОЛОСУВАННЯ «19» ГРУДНЯ 2022 РОКУ.</p> <p>10. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.</p> <p>11. 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.</p> <p>12. Представником учасника на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.</p> <p>13. Учасник має право призначити свого представника постійно або на певний строк.</p> <p>14. 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</p>

		<p>депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку.</p> <p>15. 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.</p> <p>16. 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.</p> <p>17. Учасник має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.</p> <p>18. 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.</p> <p>19. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.</p>
<p>13.</p>	<p>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</p>	<p>Порядок взаємодії учасника з депозитарною установою, з якою учасником укладено договір щодо обслуговування рахунку в цінних паперах, на якому обліковуються акції товариства, щодо забезпечення участі такого учасника в дистанційних загальних зборах може регулюватись відповідним договором між таким учасником та такою депозитарною установою.</p>
<p><i>Протокол загальних зборів складається протягом 10 днів після дати отримання від Центрального депозитарію документів, передбачених пунктом 74 Тимчасового порядку (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</i></p>		

Голова Наглядової ради Товариства

_____ Цибулін Сергій Борисович.

