

**«ЗАТВЕРДЖЕНО»**  
Наглядовою радою  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД**  
**«КОЛІНДЕЙЛ»**  
Протокол № 2 від «26» лютого 2024 року

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
про проведення річних (чергових) дистанційних Загальних зборів учасників  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ**  
**ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КОЛІНДЕЙЛ»** (ідентифікаційний код юридичної особи 44461948)  
21000, Вінницька обл., Вінницький р-н, м. Вінниця, вул. Соборна, буд. 10-а  
(далі – Товариство)

<b>ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА ПРОВОДЯТЬСЯ:</b>	
<b>ДАТА ПРОВЕДЕННЯ:</b>	28 березня 2024 року
<b>ДАТА ЗАВЕРШЕННЯ ГОЛОСУВАННЯ:</b>	28 березня 2024 року
<b>ЧАС ЗАВЕРШЕННЯ ГОЛОСУВАННЯ:</b>	18:00
<b>ДАТА (ДАТИ) НАДСИЛАННЯ ЦЕНТРАЛЬНИМ ДЕПОЗИТАРІЄМ БЮЛЕТНІВ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ ЧЕРЕЗ ДЕПОЗИТАРНУ СИСТЕМУ:</b>	25 березня 2024 року/26 березня 2024 року/27 березня 2024 року
<b>ДАТА ТА ЧАС ПРИЙМАННЯ БЮЛЕТНІВ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ:</b>	28 березня 2024 року 18:00
<b>ДАТА СКЛАДЕННЯ ПЕРЕЛІКУ УЧАСНИКІВ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО НА УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА:</b>	
22 березня 2024 року, станом на 24 годину	
<b>ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ РАЗОМ З ПРОЕКТОМ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:</b>	
<b>1. Про затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2023 рік.</b> <b>Проект рішення:</b> Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2023 рік у складі: 1. Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2023; 2. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2023 рік; 3. Звіт про власний капітал за 2023 рік; 4. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2023 рік; 5. Примітки до фінансової звітності за рік, що закінчився 31.12.2023.	
<b>2. Про виплату дивідендів учасникам Товариства та затвердження їх розміру.</b> <b>Проект рішення:</b> Частину нерозподіленого прибутку Товариства за 4 квартал 2023 року в розмірі 6 808 000,00 (шість мільйонів вісімсот вісім тисяч) гривень 00 (нуль) копійок направити на виплату дивідендів учасникам Товариства. Виплату дивідендів здійснити з 08.04.2024 по 06.10.2024 включно, пропорційно кількості належних кожному учаснику акцій у розрахунку 0,000851 гривень на одну акцію, що перебуває в обігу. Іншу частину нерозподіленого прибутку Товариства не розподіляти та використати відповідно до напрямів інвестиційної діяльності Товариства, зазначених в Інвестиційній декларації Товариства.	
<b>3. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.</b> <b>Проект рішення:</b> Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства. Останнім днем дії повноважень членів Наглядової ради Товариства вважати 05.04.2024.	

<b>5. Про наділення повноваженнями.</b>	
<b>Проект рішення:</b>	
Уповноважити:	
1) Головуючого та Секретаря Зборів на підписання цього Протоколу;	
2) Члена Наглядової ради Товариства Моргунову Наталію Володимирівну на підписання цивільно-правового договору з Головою Наглядової ради Товариства;	
3) Голову Наглядової ради Товариства на підписання цивільно-правових договорів з Членами Наглядової ради.	
<b>ПОРЯДОК ОЗНАЙОМЛЕННЯ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА З МАТЕРІАЛАМИ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ДО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА:</b>	
<b>СТРОК:</b>	з 26 лютого 2024 року до 28 березня 2024 року включно
<b>СПОСІБ:</b>	Ознайомлення учасників з матеріалами відбувається засобами електронної пошти, шляхом надання відповідних документів в електронному вигляді на запит учасника. Запит учасника на ознайомлення з документами, необхідними учасникам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого учасника Товариства (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів.
<b>ЧАС:</b>	з 10:00 до 18:00 у робочі дні
<b>ВІДПОВІДАЛЬНА ОСОБА:</b>	Директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ «ДАЛІЗ-ФІНАНС» Онашко Ірина Вікторівна
<b>НОМЕР ТЕЛЕФОНУ ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ОСОБИ:</b>	+38(044)-278-20-82
<b>АДРЕСУ 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</b>	<b>kua@daliz.finance</b>
<b>ПРАВА НАДАНІ УЧАСНИКАМ ТОВАРИСТВА:</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>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.</li> <li>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.</li> <li>4. Кожний учасник має право призначити свого представника постійно або на певний строк.</li> <li>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 призначити своїх представників для нагляду за реєстрацією учасників, проведенням голосування та підбиття підсумків загальних зборів.</li> <li>6. Кожний учасник має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.</li> <li>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,</li> </ol>	

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.

#### **ПОРЯДОК УЧАСТІ ТА ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА:**

1. 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.
2. 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).
3. Датою початку голосування учасників з відповідних питань порядку денного є дата надсилання Центральним депозитарієм бюлетенів для голосування через депозитарну систему. Датою закінчення голосування учасників є дата проведення загальних зборів.
4. 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.
5. 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.
6. 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.
7. 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.
8. 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.
9. БЮЛЕТЕНІ ПРИЙМАЮТЬСЯ ВИКЛЮЧНО ДО 18-00 ДАТИ ЗАВЕРШЕННЯ ГОЛОСУВАННЯ.
10. 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.