

Повідомлення
про проведення дистанційних позачергових Загальних зборів учасників
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГОЛДМЕН»
(01001, Україна, місто Київ, вулиця Володимирська, будинок 7 офіс 1)

Шановний учаснику!

Повідомляємо, що одним з способів проведення загальних зборів є їх проведення шляхом дистанційного проведення відповідно до Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду у період дії воєнного стану від 06.07.2023 № 754 (далі – Порядок).

У зв'язку з неможливістю проведення позачергових Загальних зборів учасників за особистої присутності учасників чи їх представників на засіданні позачергових Загальних зборів, повідомляємо, що «31» липня 2026 р. відбудуться дистанційні позачергові Загальні збори учасників АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГОЛДМЕН» (далі – Товариство).

Загальні збори учасників Товариства будуть проводитись в дистанційному форматі.

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування): 31 липня 2026 р.

Дата (дати) надсилання Центральним депозитарієм бюлетенів для голосування через депозитарну систему: 06 липня 2026 р.

Дата складання переліку учасників, які мають право на участь у Загальних зборах учасників Товариства: 27 липня 2026 р.

Проведення позачергових загальних зборів: дистанційно.

Участь в Загальних зборах може здійснюватись учасником особисто або через представника. Представником учасника може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Підставою для реєстрації представників учасників для участі у Загальних зборах учасників Товариства є належним чином оформлена довіреність чи інший документ, що посвідчує повноваження представника відповідно до законодавства України, та документ, що посвідчує особу представника.

Перелік питань, що виносяться на голосування:

1. Про розірвання Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду, укладеного з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ФАРЛОНГ», ідентифікаційний код юридичної особи: 36350837 (надалі – ТОВ «КУА «ФАРЛОНГ»), затвердження та укладення Додаткової угоди про розірвання до вищезазначеного Договору у зв'язку з його розірванням.
2. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства, визначення кількісного складу новообраної Наглядової ради Товариства та строку її повноважень.
3. Про обрання членів Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування.

Проекти рішень з питання порядку денного:

1. 1) 3 14 серпня 2026 року розірвати Договір № 2/2022 про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 01.02.2023, укладений з ТОВ «КУА «ФАРЛОНГ». Встановити останнім днем його дії 14 серпня 2026 року.
- 2) Затвердити Додаткову угоду про розірвання до вищезазначеного Договору.
- 3) Уповноважити Голову Наглядової ради Товариства підписати від імені Товариства вищезазначену Додаткову угоду про розірвання.
2. На підставі абз. 4 ч.2 ст. 16 Закону України «Про інститути спільного інвестування» припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства. Визначити кількісний склад Наглядової ради Товариства у кількості 3 осіб, строк повноважень яких визначається відповідно до чинного законодавства.
3. Проект рішення по 6 питання не надається в силу ч. 6 п. 43 Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду у період дії воєнного стану від 06.07.2023 № 754. Кандидатами у члени наглядової ради є:
Салдан Тарас Ярославович (РНОКПП 2872606756)
Нестеренко Андрій Ярославович (РНОКПП 2698719990)
Шумов Андрій Юрійович (РНОКПП 3025312994).

Порядок ознайомлення учасників з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

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 Зборів. Учасникам надається можливість ознайомитися з документами від дати надсилання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів. Товариство до дати проведення 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. Запит учасника на ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого учасника та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, 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 та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Учасники Товариства можуть ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним Загальних зборів, за адресою: 01001, Україна, місто Київ, вулиця Володимирська, будинок 7 офіс 1, або написавши на адресу електронної скриньки - office.kua.furlong@gmail.com

Відповідальна особа за порядок ознайомлення учасників з документами – Секретар Наглядової ради Товариства Андрій НЕСТЕРЕНКО, тел. +380443840512.

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:

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 (разі їх обрання). 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.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

У разі внесення змін до проекту порядку денного 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.

Пропозиція до проекту порядку денного Зборів направляється із зазначенням реквізитів учасника, який її вносить, кількості належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиція до порядку денного загальних зборів може бути направлена учасником у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом учасника та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів.

Пропозиції учасників, які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення особи, яка скликає загальні збори, про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог.

Пропозиції учасників до проекту порядку денного Зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих питань або проектів рішень. Учасник має право до проведення Зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, встановленому законодавством.

Адреса електронної пошти, на яку учасник може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до Зборів та/або запитання щодо порядку денного Зборів та/або направити пропозиції до порядку денного Зборів та проектів рішень: e-mail: office.kua.furlong@gmail.com

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.

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 акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах. 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 (щодо інших питань порядку денного, крім обрання наглядової ради).

Датою початку голосування учасників для корпоративного фонду є дата надсилання Центральним депозитарієм бюлетенів для голосування через депозитарну систему.

Датою закінчення голосування учасників є дата проведення загальних зборів. Голосування на загальних зборах завершується до 18.00 години 31 липня 2026 року.

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.

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором учасника:

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису учасника (його представника) та/або іншого засобу електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії.

Бюлетень для голосування, визнається недійсним у разі, якщо:

- 1) форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, розміщеного в порядку, визначеному законодавством;
- 2) на ньому відсутній підпис (підписи) учасника корпоративного фонду (представника учасника);
- 3) не зазначено реквізитів учасника або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою відповідно до цього Порядку.

Бюлетень для голосування визнається недійсним за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо учасник (представник учасника) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проєкту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проєктів 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.

Бюлетені приймаються виключно до 18.00 дати завершення голосування. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

Представником учасника на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. 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. 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 корпоративного фонду 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 особу, яка скликає загальні збори, та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого учасника, на якому обліковуються належні учаснику акції, 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 законодавства про електронний документообіг.

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:

АТ «ЗНВКІФ «ГОЛДМЕН» повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.

З повагою,
Секретар Наглядової ради

_____ А. Нестеренко