

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Наглядовою радою
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«АВРОРА»

Протокол № 25/03/2025 від 25 березня 2025 р.

Повідомлення
про дистанційне проведення річних Загальних зборів учасників
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АВРОРА»
(місцезнаходження: 01133, м. Київ, вул. Алмазова Генерала, 18/7)
(надалі – Товариство або АТ «АВРОРА»)

Повідомляємо, що Наглядовою радою АТ «АВРОРА» 25 березня 2025 р. прийнято рішення про скликання річних Загальних зборів учасників АТ «АВРОРА» та дистанційне їх проведення.

Річні Загальні збори учасників АТ «АВРОРА» (надалі – Загальні збори) будуть проведені дистанційно відповідно до Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду у період дії воєнного стану, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.07.2023 року № 754 (далі – Порядок).

28 квітня 2025 р. – дата дистанційного проведення Загальних зборів (дата завершення голосування).

22 квітня 2025 р. – дата складання переліку учасників, які мають право на участь в Загальних зборах.

18 квітня 2025 р. – дата надсилання Центральним депозитарієм (ПАТ «НДУ») бюлетенів для голосування через депозитарну систему.

Перелік питань, включених до порядку денного Загальних зборів:

1. *Про затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік.*
2. *Про розподіл прибутку Товариства, про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.*
3. *Про внесення змін до цивільно-правових договорів, укладених з членами Наглядової ради Товариства.*

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного (крім кумулятивного голосування):

1. Проект рішення з першого питання порядку денного (Про затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік):

«Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2024 рік у складі:

1. *Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2024 р.;*
2. *Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2024 рік;*
3. *Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2024 рік;*
4. *Звіт про власний капітал за 2024 рік;*
5. *Примітки до фінансової звітності Товариства за рік, який закінчився 31.12.2024 р.»*

2. Проект рішення з другого питання порядку денного (Про розподіл прибутку Товариства, про виплату дивідендів та затвердження їх розміру):

«Прибуток, отриманий за результатами діяльності Товариства у 2024 році не розподіляти, нерозподілений прибуток залишити в розпорядженні Товариства. Нарахування та виплату дивідендів за результатами діяльності Товариства у 2024 році не здійснювати.»

3. Проект рішення з третього питання порядку денного (Про внесення змін до цивільно-правових договорів, укладених з членами Наглядової ради Товариства):

«Затвердити зміни до цивільно-правових договорів, укладених з членами Наглядової ради Товариства.»

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.

Запит учасника на ознайомлення з 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 office@clevercapital.com.ua. 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.

Товариство до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання учасників щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються учасника на адресу електронної пошти office@clevercapital.com.ua із зазначенням ім'я (найменування) учасника, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та 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.

Голова Наглядової ради Поляк Ольга Володимирівна (контактний телефон: 0442887070) є посадовою особою, відповідальною за ознайомлення учасників з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів під час підготовки до Загальних зборів.

Кожний учасник має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу наглядової ради Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу наглядової ради.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 календарних днів до дати проведення Загальних зборів.

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 office@clevercapital.com.ua. Пропозиція направляється із зазначенням реквізитів учасника, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

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 учасників, які мають право на участь у Загальних зборах.

Право на участь у Загальних зборах мають учасники Товариства - власники акцій, за якими законом або у встановленому законодавством порядку не встановлено заборону користування правом брати участь та голосувати на загальних зборах, або їх представники чи інші особи, які відповідно до закону або у встановленому законодавством порядку набули право користування акціями, щодо яких стосовно їх власника встановлено зазначену заборону.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання членів Наглядової ради) та бюлетеню для кумулятивного голосування з питань обрання членів Наглядової ради.

Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування (до 18-00 28.04.2025 року).

У разі, якщо учасник має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником учасника, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника учасника або їх належним чином засвідчені копії.

Представником учасника - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична або юридична особа (уповноважена особа юридичної особи).

Учасник має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Надання представнику довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на таких зборах учасника, який видав довіреність, замість свого представника.

Довіреність учасника - фізичної особи на право участі та голосування на Загальних зборах може посвідчуватися нотаріусом та 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 (перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення необхідно 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 з урахуванням інтересів особи, яку представляє.

Учасник 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 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 учасником про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Датою початку голосування учасників з відповідних питань порядку денного є дата надсилання Центральним депозитарієм (ПАТ «НДУ») бюлетенів для голосування через депозитарну систему. Датою закінчення голосування учасників є дата проведення Загальних зборів. Учасник в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого учасника, на якому обліковуються належні учаснику акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується учасником (представником учасника) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом учасника (його представника)).

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

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.

Товариство 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.