

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про проведення річних Загальних зборів учасників**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КОННЕКТ», що проводяться дистанційно,**  
**(ідентифікаційний код юридичної особи 37500741)**  
**03680, м. Київ, вул. Фізкультури, буд. 28 (Літера «Д»). (далі – Товариство)**

**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА ПРОВОДЯТЬСЯ:**

ДАТА ПРОВЕДЕННЯ: 07 листопада 2022 року

ДАТА ЗАВЕРШЕННЯ ГОЛОСУВАННЯ: 07 листопада 2022 року

ЧАС ЗАВЕРШЕННЯ ГОЛОСУВАННЯ: 18:00

ДАТА (ДАТИ) НАДСИЛАННЯ ЦЕНТРАЛЬНИМ ДЕПОЗИТАРІЄМ БЮЛЕТНІВ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ ЧЕРЕЗ ДЕПОЗИТАРНУ СИСТЕМУ: 24 жовтня 2022 року

ДАТА ТА ЧАС ПРИЙМАННЯ БЮЛЕТНІВ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ: 07 листопада 2022 року 18:00

ДАТА СКЛАДЕННЯ ПЕРЕЛІКУ УЧАСНИКІВ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО НА УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА: 01 листопада 2022 року, станом на 24 годину

**ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ РАЗОМ З ПРОЕКТОМ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**Питання № 1:** Про затвердження річного звіту ПАТ «КОННЕКТ» за 2021 рік.

**Проект рішення по питанню № 1:**

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) ПАТ «КОННЕКТ» за 2021 рік у складі:

1. Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2021;
2. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2021 рік;
3. Звіт про власний капітал за 2021 рік;
4. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2021 рік;
5. Примітки до фінансової звітності за рік, що закінчився 31.12.2021.

**Питання № 2:** Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

**Проект рішення по питанню № 2:**

Прийняти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

**Питання № 3:** Про затвердження звіту ТОВ «КУА «ОТП КАПІТАЛ» про діяльність Фонду за 2021 рік.

**Проект рішення по питанню № 3:**

Затвердити звіт ТОВ «КУА «ОТП КАПІТАЛ» про діяльність Фонду за 2021 рік.

**Питання № 4:** Про затвердження аудиторського висновку (звіту) незалежного аудитора щодо фінансової звітності та фінансового стану Товариства за 2021 рік.

**Проект рішення по питанню № 4:**

Затвердити аудиторський висновок (звіт) незалежного аудитора щодо фінансової звітності та фінансового стану Товариства за 2021 рік.

**Питання № 5:** Про розподіл прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.

**Проект рішення по питанню № 5:**

1. За підсумками роботи Товариства у 2021 році ним був отриманий фінансовий результат – збиток у сумі 726 639 646,79 грн. (Сімсот двадцять шість мільйонів шістсот тридцять дев'ять тисяч шістсот сорок шість гривень 79 копійок). Дивіденди за 2021 рік не нараховувати та не виплачувати. Покриття збитків провести за рахунок прибутків наступних періодів.
2. Прийняти рішення про виплату дивідендів за рахунок нерозподіленого прибутку за 2017 -2020 роки в сумі 87 999 900,00 гривень (Вісімдесят сім мільйонів дев'ятсот дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот гривень 00 копійок) та затвердити їх розмір в сумі 87 999 900,00 гривень (Вісімдесят сім мільйонів дев'ятсот дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот гривень 00 копійок). Розмір дивідендів на 1 акцію затвердити із розрахунку, який обчислюється шляхом ділення нерозподіленого прибутку Товариства, що отримуюється, на виплату дивідендів учаснику Товариства, на кількість акцій, які будуть знаходитися в обігу станом на дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів. Виплату дивідендів здійснити шляхом перерахування їх безпосередньо власникам акцій Товариства у безготівковій формі шляхом перерахування коштів на рахунки учасників Товариства.

Підписано у Вчасно

**Питання № 6:** Про розміщення акцій Товариства.

**Проект рішення по питанню № 6:**

Прийняти рішення про здійснення приватного розміщення акцій Товариства на суму 12 000 000,00 грн. (Дванадцять мільйонів гривень 00 копійок)

**ПОРЯДОК ОЗНАЙОМЛЕННЯ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА З МАТЕРІАЛАМИ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ДО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА:**

СТРОК: з 05.10.2022 по 07.11.2022 року включно

СПОСІБ: 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.

ЧАС: з 9:00 до 18:00 у робочі дні

ВІДПОВІДАЛЬНА ОСОБА:

Генеральний директор Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ОТП Капітал»  
Меженська Наталя Леонідівна

НОМЕР ТЕЛЕФОНУ ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ОСОБИ: +38(044) 492 34 69

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: [capital@otpbank.com.ua](mailto:capital@otpbank.com.ua)

Адреса сторінки на власному веб-сайті Товариства ([www.otpcapital.com.ua](http://www.otpcapital.com.ua)) на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, повідомлення про проведення Загальних зборів, у розділі Товариства «Венчурні фонди – ПАТ «КОННЕКТ» за посиланням: [https://www.otpcapital.com.ua/venture-funds/fund-connect/dokumenty-fondu/?doing\\_wp\\_cron=1590740423.4756989479064941406250](https://www.otpcapital.com.ua/venture-funds/fund-connect/dokumenty-fondu/?doing_wp_cron=1590740423.4756989479064941406250)

**ПРАВА НАДАНІ УЧАСНИКАМ ТОВАРИСТВА:**

1. Кожен учасник має право отримати, а товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копії 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 підбиття 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.
9. Для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах, кожен учасник - власник голосуючих акцій має укласти договір з депозитарною установою, в якій має бути відкрито рахунок в цінних паперах.

**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.
- З повагою, Голова Наглядової Ради Товариства, Ю.О. Чиж

