

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

Місцезнаходження: 03056, місто Київ, вул. Борщагівська, будинок 154, ідентифікаційний код юридичної особи: 43944414

**«ЗАТВЕРДЖЕНО»**

Рішенням Наглядової ради

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ  
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СЕХМЕТ»

Протокол № 12/10/2022 Засідання Наглядової ради

АТ «ЗНВКІФ «СЕХМЕТ» від 12.10.2022 р.

**ПОВІДОМЛЕННЯ**

**ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ**

**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

**«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СЕХМЕТ»**

(ідентифікаційний код юридичної особи: 43944414)

Рішення про скликання та дистанційне проведення **«25» листопада 2022 року** річних загальних зборів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СЕХМЕТ» (далі – Загальні збори), прийнято на засіданні Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СЕХМЕТ» 12 жовтня 2022 року (Протокол № 12/10/2022 Засідання Наглядової ради АТ «ЗНВКІФ «СЕХМЕТ» від 12.10.2022р.) 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.	<b>Повне найменування Товариства</b>	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СЕХМЕТ» (надалі за текстом – Товариство та/або Фонд)
2.	<b>Місцезнаходження Товариства</b>	03056, місто Київ, вул. Борщагівська, буд. 154.
3.	<b>Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування)</b>	25 листопада 2022 року
3.1.	<b>Час завершення голосування на Загальних зборах</b>	18 год. 00 хв. за Київським часом 25 листопада 2022 року
4.	<b>Загальні збори Товариства відбуватимуться дистанційно.</b>	
5.	<b>Дата надсилання Центральним депозитарієм бюлетенів для голосування через депозитарну систему</b>	08 листопада 2022 року
6.	<b>Дата складання переліку учасників Товариства, які мають право на участь в Загальних зборах Товариства</b>	Станом на кінець операційного дня 21 листопада 2022 року
7.	<b>Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів:</b>	<p>1. Про затвердження звіту Компанії з управління активами про діяльність Фонду за 2021 рік. <b>Проект рішення:</b> «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. <b>Проект рішення:</b> «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. <b>Проект рішення:</b> «Рішення про виплату дивідендів не приймати.»</p> <p>4. Про затвердження звіту Наглядової ради Фонду за 2021 рік. <b>Проект рішення:</b> «Затвердити звіт Наглядової ради Фонду за 2021 рік.»</p> <p>5. Про внесення змін та доповнень до Статуту Фонду, у зв'язку з приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства України, шляхом викладення його у новій редакції та затвердження Статуту у новій редакції. <b>Проект рішення:</b> «1. Внести зміни та доповнення до Статуту Фонду, у зв'язку з приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства України, шляхом викладення його у новій редакції та затвердити Статут Фонду у новій редакції.»</p>

		<p>2. Уповноважити на підписання Статуту від імені учасників Фонду – Головуючого/Голову Загальних зборів - Гафійчука Андрія Васильовича та Секретаря Загальних зборів – Голіневич Ірину Валентинівну на підписання нової редакції Статуту Фонду.</p> <p>3. Провести державну реєстрацію в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.»</p> <p>6. Про надання повноважень Головуючому Загальних зборів - Гафійчуку Андрію Васильовичу здійснити всі необхідні дії, які пов'язані з державною реєстрацією Статуту Фонду у новій редакції.</p> <p><b>Проект рішення:</b> «Уповноважити Головуючого Загальних зборів - Гафійчука Андрія Васильовича здійснити державну реєстрацію змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та представництво інтересів Товариства в усіх державних та недержавних організаціях та установах, у тому числі у державного реєстратора, в органах нотаріату, у нотаріуса, у відділах державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у зв'язку з викладенням Статуту Фонду у новій редакції.»</p> <p>7. Про переукладання Договору про управління активами від 15.07.2021 р. з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ХЕДЖ ІНВЕСТ", ідентифікаційний код юридичної особи: 35203454 (надалі – ТОВ «КУА «ХЕДЖ ІНВЕСТ») та затвердження Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду з ТОВ «КУА «ХЕДЖ ІНВЕСТ».</p> <p><b>Проект рішення:</b> «1. Переукласти Договір про управління активами від 15.07.2021 р. з ТОВ «КУА «ХЕДЖ ІНВЕСТ». 2. Затвердити Договір про управління активами корпоративного інвестиційного фонду з ТОВ «КУА «ХЕДЖ ІНВЕСТ».»</p> <p>8. Про прийняття рішення про обрання оцінювачем майна Фонду ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЕО ФІНАНС ГРУП», ідентифікаційний код юридичної особи: 36964421, укладення Договору про надання послуг з оцінки майна інституту спільного інвестування з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЕО ФІНАНС ГРУП» та затвердження вищезазначеного Договору.</p> <p><b>Проект рішення:</b> «Обрати оцінювача майна Фонду ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЕО ФІНАНС ГРУП», ідентифікаційний код юридичної особи: 36964421, укласти Договір № Ф-01/07 про надання послуг з оцінки майна інституту спільного інвестування від 07.02.2022 р. з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ГЕО ФІНАНС ГРУП ", та затвердити вищезазначений Договір.»</p> <p>9. Про прийняття рішення про припинення дії Договору № 4073/01/2021 про надання аудиторських послуг від 09.07.2021 р. з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "АУДИТ СЕРВІС ГРУП", ідентифікаційний код юридичної особи: 31714676, укладення Договору про внесення змін до Договору № 4073/01/2021 про надання аудиторських послуг від 09.07.2021 р. (надалі -Договір про внесення змін) та затвердження вищезазначеної Договору про внесення змін.</p> <p><b>Проект рішення:</b> «Припинити дії Договору № 4073/01/2021 про надання аудиторських послуг від 09.07.2021 р. з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "АУДИТ СЕРВІС ГРУП", укласти Договір про внесення змін до Договору № 4073/01/2021 про надання аудиторських послуг від 09.07.2021 р. (надалі - Договір про внесення змін) та затвердити вищезазначений Договір про внесення змін.»</p> <p>10. Про наділення повноваженнями на підписання Протоколу річних загальних зборів учасників Фонду.</p> <p><b>Проект рішення:</b> «Уповноважити Головуючого Загальних зборів - Гафійчука Андрія Васильовича та Секретаря Загальних зборів – Голіневич Ірину Валентинівну на підписання Протоколу річних загальних зборів учасників Фонду.»</p> <p>Даний проект порядку денного Загальних зборів вважати затвердженим порядком денним Загальних зборів, які відбудуться 25 листопада 2022 року, у разі відсутності пропозицій 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 ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів учаснику на його запит засобами електронної пошти: <a href="mailto:amc.hedge@gmail.com">amc.hedge@gmail.com</a></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: amc.hedge@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 проекті 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 проекту порядку денного річних загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються учасниками на адресу електронної пошти: amc.hedge@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.	<b>Посадова особа Товариства, відповідальна за ознайомлення учасників з документами, контактний номер</b>	Голова Наглядової ради Товариства - Корбан Артур Геннадійович. Телефон (044) 228-38-12.
10.	<b>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</b>	<p>1. 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.</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 проекту порядку денного загальних зборів особа, яка кликає 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</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> <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.</p>
11.	<b>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</b>	amc.hedge@gmail.com.
12.	<b>Порядок участі та голосування на загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно (у</b>	1. Кожен учасник – власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом

<p>тому числі порядок підписання та направлення бюлетеня для голосування), в тому числі порядок участі за довіреністю.</p>	<p>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.</p> <p>5. Датою закінчення голосування учасників є дата проведення загальних зборів – 25 листопада 2022 року.</p> <p>Голосування на загальних зборах завершується до 18:00 години дня 25 листопада 2022 року.</p> <p>6. Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосуванні 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"> <li>- за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);</li> <li>- нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;</li> <li>- 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.</li> </ul> <p>8. Бюлетень для голосування, визнається недійсним у разі, якщо:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який розміщеного в порядку встановленому законодавством;</li> <li>- на ньому відсутній підпис (підписи) учасника (представника учасника);</li> <li>- учасник (представник учасника) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.</li> </ul> <p>9. БЮЛЕТЕНІ ПРИЙМАЮТЬСЯ ВИКЛЮЧНО ДО 18-00 ДАТИ ЗАВЕРШЕННЯ ГОЛОСУВАННЯ 25 ЛИСТОПАДА 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 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>
--	--

13.	<b>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</b>	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 align="center"><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

\_\_\_\_\_ Корбан А. Г.  
підпис/печатка\*

\* Документ підписано кваліфікованим електронним підписом