**Додаток №1**

**до Протоколу засідання Наглядової Ради**

**№ 3 від 25.02.2025 р.**

**АТ «АЛЬТИТУДА»**

**Повідомлення**

**про дистанційне проведення позачергових загальних зборів учасників**

**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД**

**"АЛЬТИТУДА",**

код за ЄДРПОУ 43157408, код за ЄДРІСІ 13300785

***(надалі - АТ «АЛЬТИТУДА» або ФОНД***),

**Шановний учаснику!**

Відповідно до рішення Наглядової ради АТ «АЛЬТИТУДА» (протокол № 3 від 25.02.2025 року), Закону України «Про інститути спільного інвестування», Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду у період дії воєнного стану, затвердженого Рішенням НКЦПФР № 754 від 06.07.2023 р. (зі змінами) повідомляємо про скликання та дистанційне проведення позачергових Загальних зборів учасників АТ «АЛЬТИТУДА».

**Місцезнаходження: 01015, м. Київ, вул. Лаврська, буд. 20 (в літ. А).**

**18 березня 2025 року**– ***дата дистанційного проведення позачергових Загальних зборів учасників Фонду*** (*дата завершення голосування*), що будуть проведені у відповідності 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 із змінами (далі – Порядок).

**12 березня 2025 року** – дата складення переліку учасників, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах учасників АТ «АЛЬТИТУДА».

**13 березня 2025 року** – дата надсилання Бюлетенів для голосування (початок голосування) учасникам позачергових Загальних зборів учасників АТ «АЛЬТИТУДА» Центральним депозитарієм через депозитарну систему України у встановленому законодавством порядку.

**Перелік питань, включених до порядку денного дистанційних позачергових Загальних зборів учасників АТ «АЛЬТИТУДА»:**

1. **Про визначення порядку проведення дистанційних позачергових Загальних зборів. Про обрання лічильної комісії. Про обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних зборів учасників АТ "АЛЬТИТУДА".**
2. **Про заміну аудиторської фірми з ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПЛАЄНС-АУДИТ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 43097407) на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ФОРУМ», (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23070374).**

**ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**Питання ПЕРШЕ порядку денного:**

«**Про визначення порядку проведення дистанційних позачергових Загальних зборів. Про обрання лічильної комісії. Про обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних зборів учасників АТ "АЛЬТИТУДА"».**

*Проєкт рішення:*

Обрати лічильну комісію дистанційних позачергових Загальних зборів учасників АТ "АЛЬТИТУДА" у наступному складі: Келембет Ірину Ігорівну - Головою лічильної комісії, Нестерову Ганну Геннадіївну - членом лічильної комісії.

Обрати Головою позачергових Загальних зборів учасників Фонду-Назарчука Михайла Ігоровича, секретарем-Нестеренко Тетяну Семенівну.

**Питання ДРУГЕ порядку денного:**

**«Про заміну аудиторської фірми з ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПЛАЄНС-АУДИТ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 43097407) на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ФОРУМ», (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23070374)».**

*Проєкт рішення:*

1. Здійснити заміну аудиторської фірми з ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПЛАЄНС-АУДИТ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 43097407) на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ФОРУМ», (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23070374, номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності № 0733).
2. Укласти та затвердити новий Договір про надання аудиторських послуг з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ФОРУМ», (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23070374, номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності № 0733) на умовах погоджених сторонами.
3. Уповноважити Голову Правління ПРАТ „КУА „АЛЬТЕРА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ” Нестеренко Тетяну Семенівну на укладання та підписання нового Договору про надання аудиторських послуг між Фондом та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ФОРУМ», (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23070374, номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності № 0733).

Кожен учасник має право отримати, а АТ «АЛЬТИТУДА», в особі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЛЬТЕРА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (надалі - ПРАТ «КУА «АЛЬТЕРА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»), що діє від імені, в інтересах та за рахунок ФОНДУ на підставі Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду № КУА-23/19 від 07.08.2019р., зобов'язаний на його запит надати в формі електронних документів (та\або їх копій), 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 ФОНД надає учасникам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів учаснику на його запит засобами електронної пошти: kua@altera-finance.com.

Запит учасника на ознайомлення з документами, необхідними учасникам для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, із зазначенням ім’я (найменування) учасника, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого учасника (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти ПРАТ «КУА «АЛЬТЕРА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»: kua@altera-finance.com. У разі отримання належним чином оформленого запиту від учасника, особа, відповідальна за ознайомлення учасників з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти того учасника, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

АТ «АЛЬТИТУДА», в особі ПРАТ «КУА «АЛЬТЕРА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Голова Правління ПРАТ «КУА «АЛЬТЕРА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» Нестеренко Тетяна Семенівна (контактний телефон: 0443907389) є посадовою особою, відповідальною за ознайомлення учасників ФОНДУ з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів учасників АТ «АЛЬТИТУДА».

Кожен учасник - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління ФОНДОМ шляхом участі у Загальних зборах учасників та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого учасника, на якому обліковуються належні учаснику цінні папери ФОНДУ на дату складення переліку акціонерів (учасників), які мають право на участь у позачергових Загальних зборах учасників АТ «АЛЬТИТУДА».

*Голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування* – бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та бюлетеню для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за яким здійснюється шляхом кумулятивного голосування).

У разі, якщо учасник має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції ФОНДУ, 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.

**Бюлетені для голосування** з питань порядку денного дистанційних позачергових Загальних зборів учасників АТ «АЛЬТИТУДА» **приймаються виключно до 18.00 год. дати завершення голосування 18 березня 2025** **року)**.

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

Кількість голосів учасника в бюлетені для голосуванні зазначається таким учасником на підставі даних отриманих ним від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах цього учасника, на якому обліковуються належні йому акції ФОНДУ.

***Бюлетень для голосування має бути засвідчений одним з наступних способів за власним вибором учасника:***

* за допомогою кваліфікованого електронного підпису учасника (його представника);
* нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
* депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого учасника, на якому обліковуються належні йому акції ФОНДУ, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.
* **Датою початку голосування** учасниками з відповідних питань порядку денного дистанційних позачергових Загальних зборах АТ «АЛЬТИТУДА» є дата надсилання Центральним депозитарієм Бюлетенів для голосування учасникам дистанційних позачергових Загальних зборів ФОНДУ через депозитарну систему України у встановленому законодавством порядку (**13** **березня 2025 року**).
* **Датою закінчення голосування** учасниками є дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборах АТ «АЛЬТИТУДА» (**18 березня 2025 року 18.00 год.**). Учасник в період проведення голосування може надати (надіслати) депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого учасника, на якому обліковуються належні йому цінні папери ФОНДУ, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

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

Представником учасника на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів ФОНДУ та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших учасників ФОНДУ на Загальних зборах цього ФОНДУ.

Учасник ФОНДУ 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, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. 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. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій особистий розсуд.

Учасник ФОНДУ має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам за власним вибором.

Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників, 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 ФОНДУ, 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 ФОНД та ПРАТ «КУА «АЛЬТЕРА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого учасника, на якому обліковуються належні учаснику цінні папери ФОНДУ, 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.

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.

Наглядова рада.