

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

(далі - Фонд)

(код ЄДРПОУ 43745634,

місцезнаходження Фонду: 61002, м. Харків, вул. Сумська, 96),

повідомляє про проведення річних Загальних зборів учасників АТ «ЗНВКІФ «ЛОКОМОТИВ» дистанційно **04 липня 2025 року** (далі - Загальні збори).

04 липня 2025 року – дата дистанційного проведення річних Загальних зборів учасників АТ «ЗНВКІФ «ЛОКОМОТИВ» (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 та доповненнями (далі – Порядок).

26 травня 2025 року Наглядовою радою АТ «ЗНВКІФ «ЛОКОМОТИВ» прийнято рішення про скликання річних Загальних зборів учасників АТ «ЗНВКІФ «ЛОКОМОТИВ» та дистанційне їх проведення. Наглядова рада АТ «ЗНВКІФ «ЛОКОМОТИВ», при прийнятті рішення про скликання річних загальних зборів та дистанційного їх проведення встановила, що повідомлення про проведення річних загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому Розділом Х Порядку. Порядок денний річних Загальних зборів був затверджений рішенням Наглядової ради від 26.05.2025 року (Протокол № 1 від 26.05.2025 року).

30 травня 2025 року - дата надсилання Центральним депозитарієм бюлетенів для голосування через депозитарну систему.

04 липня 2025 року (виключно до 18:00 год.) - дата завершення голосування. Бюлетені для голосування на річних Загальних зборах приймаються виключно до 18:00 год. дати завершення голосування (**04 липня 2025 року**).

30 червня 2025 року - дата складення переліку учасників, які мають право на участь у дистанційних річних Загальних зборах учасників АТ «ЗНВКІФ «ЛОКОМОТИВ».

Перелік питань, включених до порядку денного дистанційних річних Загальних зборів учасників АТ «ЗНВКІФ «ЛОКОМОТИВ»:

1. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Фонду за 2024 рік.
2. Про виплату дивідендів учасникам Фонду за підсумками 2024 року та затвердження їх розміру.
3. Про припинення повноважень членів Наглядової Ради Фонду.
4. Про обрання членів Наглядової Ради Фонду.

Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного:

Проект рішення з питання № 1 порядку денного «Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Фонду за 2024 рік»:

1. Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Фонду за 2024 рік.

Проект рішення з питання №2 порядку денного «Про виплату дивідендів учасникам Фонду за підсумками 2024 року та затвердження їх розміру»:

1. За результатами діяльності Фонду у 2024 році виплату дивідендів не здійснювати.

Проект рішення з питання № 3 порядку денного «Про припинення повноважень членів Наглядової Ради Фонду»:

1. Припинити повноваження членів Наглядової Ради Фонду.

Проект рішення з питання № 4 порядку денного «Про обрання членів Наглядової Ради Фонду»:

1. Обрати членів Наглядової Ради Фонду з переліку кандидатів, запропонованих у Бюлетені № 4, у складі трьох осіб - Шайхалов А.М., Шайхалов Г.М., Шайхалова О.В.

Кожен учасник має право отримати, а АТ «ЗНВКІФ «ЛОКОМОТИВ» зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими учасники можуть ознайомитися під час підготовки до річних Загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення річних Загальних зборів до дати проведення річних Загальних зборів АТ «ЗНВКІФ «ЛОКОМОТИВ» надає учасникам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, шляхом направлення документів учаснику на його запит засобами електронної пошти kif.lokomotyv@gmail.com. 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 kif.lokomotyv@gmail.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 учасника, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

АТ «ЗНВКІФ «ЛОКОМОТИВ» до дати проведення річних Загальних зборів надає відповіді на запитання учасників щодо питань, включених до порядку денного річних Загальних зборів. Відповідні запити направляються учасниками на адресу електронної пошти kif.lokomotyv@gmail.com 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 АТ «ЗНВКІФ «ЛОКОМОТИВ» 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. Адреса електронної пошти, на яку учасник може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до річних загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного річних загальних зборів – kif.lokomotyv@gmail.com.

Голова Наглядової Ради АТ «ЗНВКІФ «ЛОКОМОТИВ» А.М. Шайхалов (контактний телефон: 067-570-21-16) є посадовою особою, відповідальною за ознайомлення учасників з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів під час підготовки до річних Загальних зборів.

Кожний учасник корпоративного фонду має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного річних загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів учасника корпоративного фонду, який її вносить, кількості належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Пропозиція до порядку денного річних 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 річних загальних зборів.

Кожен учасник - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління АТ «ЗНВКІФ «ЛОКОМОТИВ» шляхом участі у річних Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого

учасника, на якому обліковуються належні учаснику акції АТ «ЗНВКІФ «ЛОКОМОТИВ» на дату складення переліку учасників, які мають право на участь у річних Загальних зборах.

Голосування на річних Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеню для голосування. З формою та текстом бюлетенів для голосування, учасники АТ «ЗНВКІФ «ЛОКОМОТИВ» мають право ознайомитися до проведення річних загальних зборів.

Голосування на річних Загальних зборах розпочинається з моменту надсилання учасникам корпоративного фонду через депозитарну систему відповідних бюлетенів для голосування.

Бюлетені для голосування на річних Загальних зборах приймаються виключно до 18:00 години 04 липня 2025 року (дати завершення голосування).

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

У разі, якщо учасник має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції АТ «ЗНВКІФ «ЛОКОМОТИВ», кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на річних 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. 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 на річних 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 річних Загальних зборах.

Представником учасника - фізичної чи юридичної особи на річних загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником учасника - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Учасник має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на річних 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 річних 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 річних загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного з річних 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 річних загальних зборах на свій розсуд. Учасник має право видати довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах декільком своїм представникам.

Якщо для участі в річних Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників учасника, яким довіреність видана одночасно, для участі в річних Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Надання довіреності на право участі та голосування на річних Загальних зборах не виключає право участі на цих річних Загальних зборах учасника, який видав довіреність, замість свого представника.

Учасник має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на річних Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на річних загальних зборах, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого учасника, на якому обліковуються належні учаснику акції АТ «ЗНВКІФ «ЛОКОМОТИВ», або взяти участь у річних 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 закінчення голосування учасників є дата проведення річних 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 АТ «ЗНВКІФ «ЛОКОМОТИВ», 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 учасником на підставі даних отриманих учасником від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого учасника, на якому обліковуються належні учаснику акції АТ «ЗНВКІФ «ЛОКОМОТИВ».

Бюлетень для голосування на річних 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

АТ «ЗНВКІФ «ЛОКОМОТИВ», за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

АТ «ЗНВКІФ «ЛОКОМОТИВ» 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 річних Загальних зборах.

Разом з бюлетенем для голосування учаснику (представнику учасника) необхідно надати депозитарній установі паспорт (засвідчену належним чином паперову або електронну копію паспорта), для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику учасника також документ, що підтверджує його повноваження (засвідчену належним чином паперову або електронну копію такого документу). Депозитарна установа може вимагати у учасника (представника учасника) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору укладеного між учасником та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення річних загальних зборів учасників.

Голова Наглядової Ради

А.М. Шайхалов