

**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 Загальних зборів учасників АТ «ЗНВ КІФ «ЛОКОМОТИВ» дистанційно **28 листопада 2022 року** (далі - Загальні збори).

28 листопада 2022 року – дата дистанційного проведення Загальних зборів учасників АТ «ЗНВ КІФ «ЛОКОМОТИВ» (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 із змінами та доповненнями (далі – Тимчасовий порядок).

17 жовтня 2022 року Наглядовою радою АТ «ЗНВ КІФ «ЛОКОМОТИВ» прийнято рішення про скликання Загальних зборів учасників АТ «ЗНВ КІФ «ЛОКОМОТИВ» та дистанційне їх проведення. Наглядова рада АТ «ЗНВ КІФ «ЛОКОМОТИВ», при прийнятті рішення про скликання позачергових загальних зборів та дистанційного їх проведення встановила, що повідомлення про проведення позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому Розділом Х Тимчасового порядку. Порядок денний Загальних зборів був затверджений рішенням Наглядової ради від 17.10.2022 року (Протокол № 3 від 17.10.2022 року).

16 листопада 2022 року - дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для учасників доступі на власному вебсайті АТ «ЗНВ КІФ «ЛОКОМОТИВ» <https://www.azcher.com.ua> / за посиланням http://www.azcher.com.ua/adm/Zbor_Uch.htm

16 листопада 2022 року - дата початку голосування.

28 листопада 2022 року (виключно до 18:00 год.) - дата завершення голосування. Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18:00 год. дати завершення голосування (**28 листопада 2022 року**).

22 листопада 2022 року - дата складення переліку учасників, які мають право на участь у дистанційних Загальних зборах учасників АТ «ЗНВ КІФ «ЛОКОМОТИВ».

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

1. Про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.

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

Проект рішення з питання №1 порядку денного «Про виплату дивідендів та затвердження їх розміру»:

1. Встановити загальну суму дивідендів у розмірі 274 000,00 грн. (двісті сімдесят чотири тисячі гривень 00 копійок). Визначити розмір дивідендів в розрахунку на одну акцію 13,70 грн. (тринадцять гривень 70 копійок). Суму залишку нерозподіленого прибутку Фонду залишити в розпорядженні Фонду.

Адреса сторінки на власному вебсайті АТ «ЗНВ КІФ «ЛОКОМОТИВ» (https://www.azcher.com.ua/adm/Zbor_Uch.htm), на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, повідомлення про проведення Загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, перелік документів, що має надати учасник (представник учасника) для його участі у Загальних зборах – https://www.azcher.com.ua/adm/Zbor_Uch.htm

Кожен учасник має право отримати, а АТ «ЗНВ КІФ «ЛОКОМОТИВ» 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 АТ «ЗНВ КІФ «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 «ЗНВ КІФ «ЛОКОМОТИВ» до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання учасників щодо питань, включених до порядку денного 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 «ЗНВ КІФ «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 загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів – kif.lokomotyv@gmail.com.

Голова Наглядової Ради АТ «ЗНВ КІФ «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 Загальних зборів під час підготовки до Загальних зборів. Позачергові загальні збори учасників Фонду скликаються за скороченою процедурою відповідно до розділу VIII Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 зі змінами та доповненнями, тому учасники не мають можливості вносити пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів.

Кожен учасник - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління АТ «ЗНВ КІФ «ЛОКОМОТИВ» 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 АТ «ЗНВ КІФ «ЛОКОМОТИВ» на дату складення переліку учасників, які мають право на участь у Загальних зборах.

Голосування на Загальних зборах розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства бюлетеня для голосування, а саме з 16 листопада 2022 року.

Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18:00 години 28 листопада 2022 року (дати завершення голосування).

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

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

У разі, якщо учасник має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції АТ «ЗНВ КІФ «ЛОКОМОТИВ», 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. 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 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.

Представником учасника - фізичної чи юридичної особи на 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 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 розсуд. 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 АТ «ЗНВ КІФ «ЛОКОМОТИВ», 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 розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для учасників доступі (голосування розпочинається з моменту розміщення на вебсайті Товариства (https://www.azcher.com.ua/adm/Zbor_Uch.htm) відповідного бюлетеня для голосування).

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 АТ «ЗНВ КІФ «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 «ЗНВ КІФ «ЛОКОМОТИВ».

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

АТ «ЗНВ КІФ «ЛОКОМОТИВ», за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи. АТ «ЗНВ КІФ «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 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 загальних зборів учасників.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових загальних зборів (27.10.2022 року) загальна кількість простих іменних акцій Фонду становить 20 000 шт., загальна кількість голосуючих акцій становить 20 000 шт. Статутний капітал Товариства представлений акціями одного типу — простими іменними.

Голова Наглядової Ради

А.М. Шайхалов