

## **ПОВІДОМЛЕННЯ**

### **про проведення дистанційних чергових (річних) Загальних зборів учасників АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДВАНС ФІНАНС ФОНД»**

*(ідентифікаційний код юридичної особи 44035158)*

*Україна, 01601, місто Київ, вулиця Мечнікова, будинок 2, корпус А (далі - Фонд)*

#### **ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ ФОНДУ ПРОВОДЯТЬСЯ ДИСТАНЦІЙНО:**

- Дата проведення: 30 квітня 2026 року
- Дата завершення голосування: 30 квітня 2026 року
- Час завершення голосування: 18:00
- Дата (дати) надсилання центральним депозитарієм бюлетенів для голосування через депозитарну систему: з 06 квітня 2026 р. по 30 квітня 2026 р.
- Дата та час приймання бюлетенів для голосування: 30 квітня 2026 року
- Дата складення переліку учасників, які мають право на участь у загальних зборах учасників Фонду: 24 квітня 2026 року, станом на 24 годину.

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

1. Про обрання голови та секретаря зборів.  
Проект рішення: Обрати Головою Загальних зборів Пруса Василя Юрійовича та Ковальову Галину Владиславівну Секретарем зборів.
2. Про затвердження фінансової звітності Фонду за 2025 рік.  
Проект рішення: Затвердити фінансову звітність Фонду за 2025 рік.
3. Про прийняття рішення про виплату дивідендів за результатами діяльності Фонду за 2025 рік та затвердження їх розміру.  
Проект рішення: Розподілити частину нерозподіленого прибутку Фонду та затвердити розмір дивідендів до нарахування. Уповноважити Наглядову раду Фонду на затвердження дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строку їх виплати.
4. Про продовження дії Договору про управління активами та затвердження Додаткової угоди до Договору.  
Проект рішення: Продовжити на 5 (п'ять) років дію Договору про управління активами, укладеного з Товариством з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВМИ «ЮНІТІ». Затвердити Додаткову угоду про продовження дії Договору про управління активами.
5. Про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради.  
Проект рішення: Припинити повноваження діючого складу Наглядової ради.
6. Про обрання Наглядової ради.  
Проект рішення: Рішення приймається шляхом кумулятивного голосування.
7. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради.  
Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради.

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

Строк: з 27 березня 2026 року до 30 квітня 2026 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 Фонду (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 10:00 до 18:00 у робочі дні

Відповідальна особа: Директор ТОВ «КУА «ЮНІТІ» Мітін Андрій Геннадійович.

Номер телефону відповідальної особи: +38(044) 465-54-83.

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 [unity-amc@ukr.net](mailto:unity-amc@ukr.net).

### **ПРАВА НАДАНІ УЧАСНИКАМ ФОНДУ:**

1. Кожен учасник має право отримати, а Фонд зобов'язаний на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими учасники можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

2. На вимогу учасника Фонд або особа, яка веде облік права власності на акції Фонду, 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 Фонду, 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 Фонду, які на дату складення переліку учасників такого Фонду, які мають право на участь у загальних зборах, сукупно є власниками 10 і більше відсотків акцій Фонду, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначити 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 Фонд та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого учасника, на якому обліковуються належні учаснику акції Фонду, або взяти участь у загальних зборах особисто.

8. Кожен учасник - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Фондом 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 Фонду.

### **ПОРЯДОК УЧАСТІ ТА ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ФОНДУ:**

1.. У загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку учасників, які мають право на таку участь, або їх представники.

Перелік учасників Фонду, 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.

3. 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 Фонду (крім кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Фонду).

4. 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.

5. 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.

6. Учасник може призначити свого представника постійно або на певний строк, призначення представника не виключає права участі на цих зборах учасника Фонду. Учасник може змінити чи відкликати свого представника за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

7. 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 Фонду 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.

8. 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 Фонду.

9. 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 Фонду, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

10. Бюлетені приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування.

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.

## **ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО НЕОБХІДНОСТІ УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРІВ З ДЕПОЗИТАРНИМИ УСТАНОВАМИ УЧАСНИКАМИ ФОНДУ, ЯКИМ РАХУНОК В ЦІННИХ ПАПЕРАХ ВІДКРИТО НА ПІДСТАВІ ДОГОВОРУ З ЕМІТЕНТОМ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ НА УЧАСТЬ У ДИСТАНЦІЙНИХ ЗБОРАХ**

1. Усі учасники Фонду мають особисті рахунки в цінних паперах відкриті в депозитарних установах, тому необхідність укладення договорів з депозитарними установами, учасниками Фонду відсутня.