

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ  
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СТРАТЕГ»**

(місцезнаходження: м. Харків, вул. Донця-Захаржевського, 6/8) (надалі – Фонд)

Повідомляє про проведення річних загальних зборів учасників Фонду шляхом дистанційного проведення 26 травня 2025 року.

Дата надсилання Центральним депозитарієм бюлетенів для голосування через депозитарну систему – «16» травня 2025 року.

Перелік учасників Фонду, які мають право на участь у річних загальних зборах учасників складається станом на 24 годину 20 травня 2025 року.

**Проект порядку денного (разом з проектом рішень (крім проектів рішень з питань обрання  
наглядової ради)**

**1. Про заміну компанії з управління активами Фонду.**

*Проект рішення:*

1) На підставі попередньої домовленості з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ДІВОДОР», замінити компанію з управління активами Фонду, шляхом розірвання Договору № К-1 про управління активами корпоративного інвестиційного фонду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СТРАТЕГ» від 24.03.2017 року (надалі – Договір № К-1) та затвердити відповідну Додаткову угоду до Договору № К-1 (про розірвання Договору № К-1).

2) Замінити компанію з управління активами Фонду на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТА» (код ЄДРПОУ 32335917, місцезнаходження: 61057, Харківська обл., м. Харків, вул. Донця - Захаржевського, буд. 6/8; ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), згідно рішення НКЦПФР №160 від 16.02.2016 р., строк дії з 08.03.2016 р. необмежений).

3) Затвердити Договір про управління активами корпоративного інвестиційного фонду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СТРАТЕГ», укладений між Фондом та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТА».

**2. Про затвердження Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах в новій редакції**

*Проект рішення:*

1) Затвердити Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах в новій редакції укладений з АТ «Кредобанк».

**3. Про затвердження річних звітів Фонду за 2021-2024 роки.**

*Проект рішення:*

1) Затвердити річні звіти Фонду за 2021-2024 роки.

**4. Про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.**

*Проект рішення:*

1) За результатами діяльності Фонду в 2021-2024 роках дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

**5. Про обрання членів Наглядової ради Фонду.**

Проект рішення з цього питання проекту порядку денного не зазначається відповідно до пп. 6) п. 43 Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду у період дії воєнного стану, затвердженим рішенням НКЦПФР від 06.07.2023 № 754.

**6. Про обрання Голови Наглядової ради Фонду.**

Проект рішення з цього питання проекту порядку денного не зазначається відповідно до пп. 6) п. 43 Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду у період дії воєнного стану, затвердженим рішенням НКЦПФР від 06.07.2023 № 754.

Ознайомитись з документами, пов'язаними з питаннями порядку денного, учасники Фонду можуть на вебсайті за посиланням [https://divodor.com.ua/..](https://divodor.com.ua/)

Посадова особа корпоративного фонду, відповідальна за порядок ознайомлення учасників з документами, контактний номер телефону такої особи: Васищева Ольга Юріївна, контактний номер телефону +380507791038.

Права, надані учасникам, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також про строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: кожен учасник корпоративного фонду має право отримати, а корпоративний 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. Кожний учасник корпоративного фонду має право внести пропозиції щодо питань, включених до проєкту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу наглядової ради, кількість яких не може перевищувати кількісного складу наглядової ради. Учасник корпоративного фонду має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Учасник корпоративного фонду має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Адреса електронної пошти, на яку учасник корпоративного фонду 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 проєктів рішень: [divodor@ukr.net](mailto:divodor@ukr.net)

Порядок участі та голосування на загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно (у тому числі порядок підписання та направлення бюлетеня для голосування), в тому числі порядок участі за довіреністю. Представником учасника корпоративного фонду на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. 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 корпоративного фонду має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується депозитарною установою, нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому, передбаченому законодавством, 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. Учасник корпоративного фонду 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 особу, яка скликає загальні збори, та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого учасника, на якому обліковуються належні учаснику акції, 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.

Реєстрація учасників корпоративного фонду (їх представників) проводиться на підставі переліку учасників, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

Для реєстрації учасників корпоративного фонду (їх представників) таким учасником (представником учасника) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого учасника (його номінального утримувача), на якому обліковуються належні учаснику акції на дату складення переліку учасників, які мають право на участь у загальних зборах.

Бюлетень для голосування на загальних зборах, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису або удосконаленого електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису та/або іншого засобу електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, учасника (його представника), направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою.

У разі, якщо учасник (його номінальний утримувач) має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції, 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.

Учасник корпоративного фонду в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого учасника (його номінального утримувача), на якому обліковуються належні учаснику акції, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі отримання декількох бюлетенів з одних і тих самих питань порядку денного депозитарна установа здійснює заходи передбачені пунктом 73 цього Порядку щодо того бюлетеня, який було подано

останнім, крім випадку, коли учасником до завершення голосування надано повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним.

Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту надсилання учасникам корпоративного фонду через депозитарну систему відповідних бюлетенів для голосування.

Голосування на загальних зборах завершується о 18 годині дня, який зазначено у повідомленні про проведення загальних зборів.

Бюлетені приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування.

Крім того, повідомляємо учасників Фонду 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.

***Наглядова рада***