

**Повідомлення
про проведення загальних зборів**

**НАГЛЯДОВА РАДА
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
«СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ»
(далі-Компанія)**

(місцезнаходження: 69000, Запорізька обл., м.Запоріжжя, бул.Центральний, 21)

повідомляє про проведення 30 грудня 2022 року річних Загальних зборів.

Загальні збори відбуватимуться дистанційно.

Дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі – 21.12.2022 року, на власному веб-сайті Компанії: <http://www.slavutich-invest.com/>.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах - 26.12.2022 року.

**Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань,
включених до проекту порядку денного:**

1. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Компанії у 2021 році.

Проект рішення: Затвердити Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Компанії у 2021 році. Визнати роботу Правління у 2021 році задовільною.

2. Звіт Наглядової ради про результати роботи у 2021 році.

Проект рішення: Затвердити Звіт про результати роботи Наглядової ради у 2021 році. Визнати роботу Наглядової ради у 2021 році задовільною.

3. Звіт аудитора по результатах фінансово-господарської діяльності Компанії за 2021 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт аудитора - ПП «Аудиторська фірма «Синтез-Аудит-Фінанс» по результатах фінансово-господарської діяльності Компанії за 2021 рік.

4. Затвердження річного звіту/фінансової звітності Компанії за 2021 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт/фінансову звітність Компанії за 2021 рік.

5. Прийняття рішення про розподіл прибутку за 2021 рік та розгляд питання про нарахування дивідендів.

Проект рішення: Прибуток Компанії у 2021 році складає 173 248,09 грн. (сто сімдесят три тисячі двісті сорок вісім гривень 09 копійок). Затвердити розмір відрахування до резервного фонду Компанії, який за результатом діяльності Компанії за 2021 рік становить 8662,40 грн. (вісім тисяч шістьсот шістьдесят дві гривні 40 копійок), що складає 5 % чистого прибутку Компанії за 2021 р. Питання про дивіденди не розглядати.

6. Затвердження основних напрямків діяльності Компанії у 2022 році.

Проект рішення: Затвердити основним напрямком діяльності Компанії у 2022 році - здійснення управління активами інститутів спільного інвестування.

7. Переобрання та продовження повноважень Правління Компанії на наступні 5 років.

Проект рішення: У зв'язку з закінченням 09.04.2022 року терміну дії Правління Компанії переобрати та продовжити повноваження Правління Компанії на наступні 5 (п'ять) років.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Компанії на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів.

Бюлетень для голосування на загальних зборах, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника), направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою. У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі. Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення загальних зборів. **Бюлетені приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування.**

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). Ці вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

Представником акціонера може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер 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. 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.

Акціонер 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 акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. Повідомлення акціонером може бути здійснено за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

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. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер 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 акціонера, 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 акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Телефон для довідок: (061)2137908. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова правління Компанії Ковиліна Аліна Андріївна.

Адреса електронної пошти, на яку акціонер 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: info@slavutich-invest.com

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на вказану адресу електронної пошти. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, Компанія направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів акціонерного товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиція до порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Компанія не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства»: <http://www.slavutich-invest.com/>.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	8866	8778
Основні засоби (за залишковою вартістю)	74	131
Запаси	5	3
Сумарна дебіторська заборгованість	1056	538
Гроші та їх еквіваленти	87	132
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1146	982
Власний капітал	8242	8069
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	7000	7000
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	50
Поточні зобов'язання і забезпечення	624	659
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	173	168
Середньорічна кількість акцій (шт.)	14 000 000	14 000 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,01	0,01

**НАГЛЯДОВА РАДА
ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ»**