

ПРОТОКОЛ № 05-01/08-2024
засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«КАПІТАЛ ХОУМ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 44032581)

м. Київ

05 серпня 2024 року

Час початку засідання: 11-00 год.

Час закінчення засідання: 11-30 год.

Місце проведення засідання: 01010, м. Київ, вул. Івана Мазепи, буд. 10

Присутні: Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КАПІТАЛ ХОУМ» (надалі – Фонд):

Голова Наглядової ради Фонду
Член Наглядової ради Фонду
Член Наглядової ради Фонду
Член Наглядової ради Фонду
Член Наглядової ради Фонду
Член Наглядової ради Фонду
Член Наглядової ради Фонду

Рішко Надія Іванівна
Брічка Тамара Едуардівна
Потапенко Оксана Іванівна
Рибак Тетяна Володимирівна
Муренць Світлана Петрівна
Ковтун Вікторія Валеріївна
Федорченко Павло Костянтинівч

Засідання Наглядової ради Фонду вважається правомочним, так як присутні 100 (сто відсотків) кількісного складу Наглядової ради Фонду.

Порядок денний:

1. Про обрання Голови та Секретаря Засідання.
2. Про скликання та дистанційне проведення позачергових загальних зборів учасників Товариства, затвердження проєкту порядку денного, затвердження проєктів рішень з питань порядку денного.
3. Про визначення дати, на яку складатиметься перелік осіб, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових загальних зборів Товариства через депозитарну систему України. Про визначення дати, на яку складатиметься перелік учасників, що мають право на участь у загальних зборах учасників Товариства.
4. Визначення переліку документів, необхідних для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів учасників Товариства, що будуть надаватися для ознайомлення учасникам. Визначення способу та строків ознайомлення учасників з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів учасників Товариства. Визначення особи, що відповідає за належне ознайомлення учасників з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.
5. Затвердження тексту повідомлення учасників про скликання загальних зборів учасників Товариства, тексту повідомлення для направлення повідомлень або іншої інформації через депозитарну систему України, текст для розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
6. Про розміщення інформації щодо проведення загальних зборів учасників Товариства на веб-сайті ТОВ «КУА «СТРОНГ МЕНЕДЖМЕНТ АКТИВ», що управляє активами Товариства.
7. Про призначення ресстраційної комісії на загальних зборах учасників Товариства.
8. Про встановлення персонального складу лічильної комісії загальних зборів Товариства.
9. Про визначення Головуючого та секретаря загальних зборів Товариства.
10. Про призначення особи, що уповноважена особою, яка скликає загальні збори, взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів дистанційно.
11. Про затвердження форми бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів Товариства.

Голосували: «За» – одностаносно.

Вирішили:

Затвердити запропонований Порядок денний.

По першому питанню порядку денного:

Слухали: члена Наглядової ради Товариства – Муренць Світлану Петрівну, яка запропонувала обрати Головою Засідання – Рішко Надію Іванівну, а Секретарем Засідання – Брічку Тамару Едуардівну.

Інших пропозицій не було.

Голосували: «За» – одностаносно.

Вирішили:

Обрати Головою Засідання – Рішко Надію Іванівну, а Секретарем Засідання – Брічку Тамару Едуардівну.

По другому питанню порядку денного:

Слухали: Голову Наглядової ради, яка запропонувала присутнім, враховуючи особливості проведення позачергових зборів учасників в період воєнного стану, скликати позачергові загальні збори учасників Товариства у відповідності із Тимчасовим порядком 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 квітня 2020 року № 196 (зі змінами) - 12 грудня 2022 року, затвердити проект порядку денного, проекти рішень з питань порядку денного.

Інших пропозицій не було.

Голосували: «За» – одногоспо.

Вирішили:

1. Скликати та провести дистанційно позачергові загальні збори акціонерів – 15 серпня 2024 року 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 (надалі – Тимчасовий порядок).

Дата дистанційного проведення Загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) – 15.08.2024 року.

2. Включити до проекту порядку денного загальних зборів Товариства наступні питання. Затвердити наступний проект порядку денного та затвердити проекти рішень з кожного питання порядку денного:

1. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Досроково припинити з 16.08.08.2024 року повноваження членів Наглядової ради Товариства:

- Рішко Надії Іванівни (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3405300382),
- Брічки Тамари Едуардівни (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3217811787);
- Ковтун Вікторії Валеріївни (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2899619765);
- Муренець Світлани Петрівни (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2893201786);
- Федорченко Павла Костянтинівича (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2283822895);
- Потапенко Оксани Іванівни (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2741422347);
- Рибак Тетяни Володимирівни (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2249003226).

2. Про обрання нового складу членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Обрати з 16.08.2024 року новий склад членів Наглядової ради Товариства:

- Шаламову Каріну Імедівну (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3217814540),
- Брічку Тамару Едуардівну (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3217811787);
- Ковтун Вікторію Валеріївну (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2899619765);
- Муренець Світлану Петрівну (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2893201786);
- Федорченко Павла Костянтинівича (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2283822895);
- Потапенко Оксану Іванівну (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2741422347);
- Рибак Тетяну Володимирівну (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2249003226).

3. Укладення цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства та уповноваження особи на підписання їх з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства та уповноважити Шаламову Каріну Імедівну (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3217814540) укласти цивільно-правові договори з членами Наглядової ради:

- Брічкою Тамарою Едуардівною (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3217811787);
- Ковтун Вікторією Валеріївною (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2899619765);
- Муренець Світланою Петрівною (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2893201786);
- Федорченко Павлом Костянтинівичем (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2283822895);
- Потапенко Оксаною Іванівною (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2741422347);
- Рибак Тетяною Володимирівною (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2249003226).

Уповноважити Брічку Тамару Едуардівну (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3217811787) укласти цивільно-правовий договір з членом Наглядової ради Шаламовою Каріною Імедівною (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3217814540).

4. Про заміну компанії з управління активами Товариства.

Проект рішення: Замінити компанію з управління активами Товариства, а саме: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СТРОНГ МЕНЕДЖМЕНТ АКТИВ», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 43965348 на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТКАПІТАЛ», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 41045053.

5. Про укладення та затвердження Договору про внесення змін до Договору про управління активами Товариства ІСІ №0112-2023 від 2023 року з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СТРОНГ МЕНЕДЖМЕНТ АКТИВ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 43965345).

Проект рішення: Укласти Договір про внесення змін до Договору про управління активами ІСІ №0112-2023 від 2023 року з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СТРОНГ МЕНЕДЖМЕНТ АКТИВ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 43965345) у зв'язку із його розірванням та затвердити зазначений Договір про внесення змін. Визначити останнім дієм дії вищезазначеного Договору про управління активами 15 серпня 2024 року.

6. Про укладення та затвердження договору про управління активами Товариства з **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТКАПІТАЛ»**, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 41045053.

Проект рішення: Укласти та затвердити Договір про управління активами Товариства з **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТКАПІТАЛ»**, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 41045053 з 16 серпня 2024 року.

7. Про укладення та затвердження додаткової угоди до Договору з оцінювачем майна інституту спільного інвестування **ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ІАБ'ЯНО»** (код в ЄДР: 33637138).

Проект рішення: Укласти та затвердити 15.08.2024 додаткову угоду до Договору з оцінювачем майна інституту спільного інвестування **ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ІАБ'ЯНО»** (код в ЄДР: 33637138).

8. Про укладення та затвердження з Фізичною особою-підприємцем Бондаренком Олегом Петровичем (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2998017990) Договору на проведення незалежної оцінки майна від 16.08.2024 року.

Проект рішення: Укласти та затвердити з 16.08.2024 року з Фізичною особою-підприємцем Бондаренком Олегом Петровичем (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2998017990) Договір на проведення незалежної оцінки майна від 16.08.2024 року.

9. Про укладення та затвердження Договору про внесення змін №1 до Договору на надання професійних аудиторських послуг з **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКО-КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА «КИТАСВА ТА ПАРТНЕРИ»** (код за ЄДРПОУ: 40131434).

Проект рішення: Укласти та затвердити 15.08.2024 Договір про внесення змін №1 до Договору на надання професійних аудиторських послуг з **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКО-КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА «КИТАСВА ТА ПАРТНЕРИ»** (код за ЄДРПОУ: 40131434).

10. Про укладення 16.08.2024 року з **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА-КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА «КИТАСВА ТА ПАРТНЕРИ»** Договору про надання аудиторських послуг та з **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ІМОНА-АУДИТ»** Договору про надання аудиторських послуг та затвердження Договору про надання аудиторських послуг від 16.08.2024 року року з **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА-КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА «КИТАСВА ТА ПАРТНЕРИ»** та Договір про надання аудиторських послуг від 16.08.2024 року з **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ІМОНА-АУДИТ»**.

Проект рішення: Укласти 16.08.2024 року з **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА-КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА «КИТАСВА ТА ПАРТНЕРИ»** Договір про надання аудиторських послуг та з **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ІМОНА-АУДИТ»** Договір про надання аудиторських послуг.

Затвердити Договір про надання аудиторських послуг від 16.08.2024 року року з **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА-КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА «КИТАСВА ТА ПАРТНЕРИ»** та Договір про надання аудиторських послуг від 16.08.2024 року з **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ІМОНА-АУДИТ»**.

11. Про укладення та затвердження 15.08.2024 року додаткової угоди до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах з **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОМІНАНТА ТРЕЙД»** (код в ЄДР: 38726248).

Проект рішення: Укласти та затвердити 15.08.2024 року додаткову угоду до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах з **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОМІНАНТА ТРЕЙД»** (код в ЄДР: 38726248).

12. Про укладення та затвердження з моменту укладення договору про обслуговування рахунку в цінних паперах з **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОМІНАНТА ТРЕЙД»** (код в ЄДР: 38726248).

Проект рішення: Укласти та затвердити з моменту укладення договору про обслуговування рахунку в цінних паперах з **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОМІНАНТА ТРЕЙД»** (код в ЄДР: 38726248).

13. Про заміну номеру телефону Товариства.

Проект рішення: Замініти номер телефона Товариства на наступний +38 044 331 02 46.

14. Про зміну адресу електронної пошти Товариства.

Проект рішення: Замініти адресу електронної пошти на наступну: llcamcinvestcapital@ukr.net.

15. Про надання повноважень на внесення змін до відомостей про Товариство, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та внесення дій, пов'язаних з такими змінами.

Проект рішення: Надати повноваження Шаламовій Карині Імедівні на здійснення всіх дій, пов'язаних із внесенням змін до відомостей про Товариство, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, в тому числі пов'язаних зі зміною місцезнаходження, номера телефону, електронної пошти Товариства.

По третьому питанню порядку денного:

Слухали: Голову Засідання, яка запропонувала визначити дату, на яку складатиметься перелік осіб, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових загальних зборів Товариства через депозитарну систему України, а також визначити дату, на яку складатиметься перелік акціонерів, що мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства у відповідності до абзацу другого частини першої статті 34 Закону України «Про акціонерні товариства».

Інших пропозицій не було.

Голосували: «За» – одностановно.

Вирішили:

1. Визначити дату, на яку складатиметься перелік осіб, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових загальних зборів Товариства через депозитарну систему України станом на 07.08.2024 року.

2. Визначити дату, на яку складатиметься перелік учасників, що мають право на участь у позачергових загальних зборах учасників Товариства – станом на 24-00 годину 12.08.2024 року.

По четвертому питанню порядку денного:

Слухали: Голову Засідання, яка запропонувала затвердити перелік документів, необхідних для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, скликаних на 15.08.2024 року та прийняти рішення щодо забезпечення ознайомлення учасників Товариства з цими документами.

Інших пропозицій не було.

Голосували: «За» – одноголосно.

Вирішили:

1. Визначити наступний перелік документів, необхідних для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів учасників Товариства, скликаних на 15.08.2024 року, що будуть надаватися для ознайомлення учасникам:

- 1) повідомлення про проведення позачергових загальних зборів;
- 2) інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових загальних зборів;
- 3) бюлетені для голосування на позачергових загальних зборах Товариства.

По п'ятому питанню порядку денного:

Слухали: Голову Засідання, яка запропонувала затвердити текст повідомлення для учасників про скликання позачергових загальних зборів учасників Товариства, текст повідомлення для направлення повідомлень або іншої інформації через депозитарну систему України.

Інших пропозицій не було.

Голосували: «За» – одноголосно.

Вирішили:

Затвердити текст повідомлення для учасників про скликання позачергових загальних зборів учасників Товариства, текст повідомлення для направлення повідомлень або іншої інформації через депозитарну систему України.

По шостому питанню порядку денного:

Слухали: Голову Засідання, яка запропонувала забезпечити розміщення і до дня проведення позачергових загальних зборів, включно, забезпечити наявність на веб-сайті ТОВ «КУА «СТРОНГ МЕНЕДЖМЕНТ АКТИВ», що управляє активами Товариства, інформації, визначеної чинним законодавством України.

Інших пропозицій не було.

Голосували: «За» – одноголосно.

Вирішили:

1. Доручити Директору ТОВ «СТРОНГ МЕНЕДЖМЕНТ АКТИВ», що управляє активами Товариства, не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства розмістити і до дня проведення позачергових загальних зборів включно забезпечити наявність на веб-сайті ТОВ «СТРОНГ МЕНЕДЖМЕНТ АКТИВ», що управляє активами Товариства, такої інформації:

- 1) повідомлення про проведення позачергових загальних зборів;
- 2) інформації про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових загальних зборів;
- 3) перелік документів, що має надати учасник (представник учасника) для його участі у позачергових загальних зборах;
- 4) проекти рішень з питань, включених до порядку денного позачергових загальних зборів, затверджені Наглядовою радою.

По сьомому питанню порядку денного:

Слухали: Голову Засідання, яка запропонувала призначити реєстраційну комісію на позачергових загальних зборах учасників Товариства, скликаних на 15.08.2024 року у наступному складі:

1. Кулініч Оксану Василівну, громадянку України, паспорт громадянина України серії СН №674221, виданий Баглійським РВ Дніпродзержинського МУ УМВС України в Дніпропетровській обл. 02.01.2008 р., ідентифікаційний номер платника податків 2536406805;
2. Руденко Наталія Василівна, громадянка України, паспорт серії СМ №436533, виданий Вишнівським МВМ ГУ МВС України в Київській обл. 22.01.2002 р., ідентифікаційний номер платника податків 2807402683;
3. Масло Вячеслав Миколайович, громадянин України, паспорт серії СК №046844, виданий Броварським РВ ГУ МВСУ України в Київській обл. 11.11.1995 р., ідентифікаційний номер платника податків 2858606553.

Інших пропозицій не було.

Голосували: «За» – одноголосно.

Вирішили:

1. Затвердити наступний склад реєстраційної комісії на позачергових загальних зборах учасників Товариства, які скликані на 22.05.2023 року:

1. Кулініч Оксану Василівну, громадянку України, паспорт громадянина України серії СН №674221, виданий Баглійським РВ Дніпродзержинського МУ УМВС України в Дніпропетровській обл. 02.01.2008 р., ідентифікаційний номер платника податків 2536406805;
2. Руденко Наталія Василівна, громадянка України, паспорт серії СМ №436533, виданий Вишнівським МВМ ГУ МВС України в Київській обл. 22.01.2002 р., ідентифікаційний номер платника податків 2807402683;
3. Масло Вячеслав Миколайович, громадянин України, паспорт серії СК №046844, виданий Броварським РВ ГУ МВСУ України в Київській обл. 11.11.1995 р., ідентифікаційний номер платника податків 2858606553.

По восьмому питанню порядку денного:

Слухали: Голову Засідання, яка повідомила, що згідно Тимчасового порядку до повноважень Наглядової ради Товариства належить встановлення персонального складу лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства. Доповідач запропонувала сформувати лічильну комісію у складі: Голова комісії - Кулініч Оксану Василівну, громадянку України, паспорт громадянина України серії СН №674221, виданий Баглійським РВ Дніпродзержинського МУ УМВС України в Дніпропетровській обл. 02.01.2008 р., ідентифікаційний номер платника податків 2536406805; Член комісії - Руденко Наталія Василівна, громадянка України, паспорт серії СМ №436533, виданий Вишнівським МВМ ГУ МВС України в Київській обл. 22.01.2002 р., ідентифікаційний номер платника податків 2807402683; Член комісії - Масло Вячеслав Миколайович, громадянин України, паспорт серії СК №046844, виданий Броварським РВ ГУ МВСУ України в Київській обл. 11.11.1995 р., ідентифікаційний номер платника податків 2858606553.

Інших пропозицій не було.

Голосували: «За» – одноголосно.

Вирішили:

1. Затвердити наступний склад лічильної комісії на позачергових загальних зборах учасників АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «КАПІТАЛ ХОУМ», скликаних на 22 травня 2023 року:

Голова комісії – Кулініч Оксану Василівну, громадянку України, паспорт громадянина України серії СН №674221, виданий Баглійським РВ Дніпродзержинського МУ УМВС України в Дніпропетровській обл. 02.01.2008 р., ідентифікаційний номер платника податків 2536406805;

Член комісії - Руденко Наталія Василівна, громадянка України, паспорт серії СМ №436533, виданий Вишнівським МВМ ГУ МВС України в Київській обл. 22.01.2002 р., ідентифікаційний номер платника податків 2807402683;

Член комісії - Масло Вячеслав Миколайович, громадянин України, паспорт серії СК №046844, виданий Броварським РВ ГУ МВСУ України в Київській обл. 11.11.1995 р., ідентифікаційний номер платника податків 2858606553.

По дев'ятому питанню порядку денного:

Слухали: Голову Засідання, яка повідомила, що згідно Тимчасового порядку до повноважень Наглядової ради Товариства належить визначення Головуючого та секретаря позачергових загальних зборів Товариства.

Доповідач запропонував обрати Головуючим на позачергових загальних зборах Товариства, скликаних на 15.08.2024 року – Рішко Надію Іванівну та секретарем позачергових загальних зборів Товариства – Рибак Тетяну Володимирівну.

Інших пропозицій не було.

Голосували: «За» – одноголосно.

Вирішили:

1. Обрати Головуючим на позачергових загальних зборах Рішко Надію Іванівну, скликаних на 15.08.2024 року та секретарем позачергових загальних зборів Товариства – Рибак Тетяну Володимирівну.

По десятому питанню порядку денного:

Слухали: Голову Засідання, яка запропонувала з метою забезпечення підготовки та проведення дистанційно позачергових загальних зборів Товариства призначити особу, що уповноважена особою, яка скликає позачергові загальні збори, взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні позачергових загальних зборів дистанційно.

Інших пропозицій не було.

Голосували: «За» – одноголосно.

Вирішили:

1. Призначити особу, що уповноважена особою, яка скликає позачергові загальні збори Товариства, взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні позачергових загальних зборів дистанційно Директора ТОВ «СТРОНІ МЕНЕДЖМЕНТ АКТИВ» - Суцруна Андрія Володимирович та Костенко Сергія Сергійовича.

По одинадцятому питанню порядку денного:

Слухали: Голову Засідання, яка запропонувала затвердити форму та текст бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах учасників Товариства, скликаних на 15.08.2024 року.

Інших пропозицій не було.

Голосували: «За» – одноголосно.

Вирішили:

1. Затвердити форму та текст єдиного бюлетеня для голосування на позачергових загальних зборах учасників Товариства, скликаних на 15.08.2024 року (додаток № 2).

На цьому засідання Наглядова рада завершила свою роботу.

Підписи:

Голова Засідання

Секретар Засідання



Рішко Н. І.

Брічка Т. Е.

**Текст повідомлення про скликання позачергових загальних зборів учасників Товариства для
направлення Учасникам**

До уваги учасників

**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«КАПІТАЛ ХОУМ»
(01010, м.Київ, вул. Івана Мазепи, буд. 10, код ЄДРПОУ 44032581)**

Наглядова рада АТ «ЗНВКІФ «КАПІТАЛ ХОУМ» (надалі – Товариство) повідомляє про дистанційне проведення позачергових Загальних зборів учасників Товариства - 15 серпня 2024 року.

Відповідне рішення прийнято Наглядовою радою Товариства на підставі Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» № 540-IX від 30.03.2020 року, керуючись Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 із змінами (далі –Тимчасовий порядок), а також у зв'язку із проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. №1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами).

15 серпня 2024 року - дата дистанційного проведення позачергових загальних зборів учасників АТ «ЗНВКІФ «КАПІТАЛ ХОУМ» (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Тимчасового порядку.

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

Дата складення переліку учасників, які мають право на участь у дистанційних позачергових зборах учасників на 24 годину – 12.08.2024 року.

Перелік питань (разом з проектами рішень щодо кожного з питань), включених до проекту порядку денного дистанційних позачергових загальних зборів учасників (далі-позачергові загальні збори):

Питання порядку денного	Проект рішення
1. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.	Достроково припинити з 16.08.2024 року повноваження членів Наглядової ради Товариства: Рішко Надії Іванівни (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3405300382), Брічки Тамари Едуардівни (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3217811787); Ковтун Вікторії Валеріївни (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2899619765); Муренець Світлани Петрівни (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2893201786); Федорченко Павла Костянтиновича (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2283822895); Потапенко Оксани Іванівни (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2741422347); Рибак Тетяни Володимирівни (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2249003226).
2. Про обрання нового складу членів Наглядової ради Товариства.	Обрати з 16.08.2024 року новий склад членів Наглядової ради Товариства: Шаламову Каріну Імедівну (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3217814540), Брічку Тамару Едуардівну (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3217811787); Ковтун Вікторію Валеріївну (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2899619765); Муренець Світлану Петрівну (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2893201786);

	Федорченко Павла Костянтиновича (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2283822895); Потапенко Оксану Іванівну (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2741422347); Рибак Тетяну Володимирівну (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2249003226).
1. Укладення цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства та уповноваження особи на підписання їх з членами Наглядової ради Товариства.	Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства та уповноважити Шаламову Каріну Імедівну (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3217814540) укласти цивільно-правові договори з членами Наглядової ради: Брічкою Тамарою Едуардівною (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3217811787); Ковтун Вікторією Валеріївною (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2899619765); Муренець Світланною Петрівною (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2893201786); Федорченко Павлом Костянтиновичем (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2283822895); Потапенко Оксаною Іванівною (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2741422347); Рибак Тетяною Володимирівною (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2249003226). Уповноважити Брічку Тамару Едуардівну (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3217811787) укласти цивільно-правовий договір з членом Наглядової ради Шаламовою Каріною Імедівною (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3217814540).
4. Про заміну компанії з управління активами Товариства.	Замінити компанію з управління активами Товариства, а саме: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СТРОНГ МЕНЕДЖМЕНТ АКТИВ», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 43965348 на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТКАПІТАЛ», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 41045053.
5. Про укладення та затвердження Договору про внесення змін до Договору про управління активами Товариства ІСІ №0112-2023 від 2023 року з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СТРОНГ МЕНЕДЖМЕНТ АКТИВ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 43965345).	Укласти Договір про внесення змін до Договору про управління активами ІСІ №0112-2023 від 2023 року з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СТРОНГ МЕНЕДЖМЕНТ АКТИВ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 43965345) у зв'язку із його розірванням та затвердити зазначений Договір про внесення змін. Визначити останнім днем дії вищезазначеного Договору про управління активами 15 серпня 2024 року.
6. Про укладення та затвердження договору про управління активами Товариства з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТКАПІТАЛ», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 41045053.	Укласти та затвердити Договір про управління активами Товариства з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТКАПІТАЛ», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 41045053 з 16 серпня 2024 року.
7. Про укладення та затвердження додаткової угоди до Договору з оцінювачем майна інституту спільного інвестування ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ГАБ'ЯНО» (код в ЄДРПОУ: 33637138).	Укласти та затвердити 15.08.2024 додаткову угоду до Договору з оцінювачем майна інституту спільного інвестування ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ГАБ'ЯНО» (код в ЄДРПОУ: 33637138).
8. Про укладення та затвердження з Фізичною особою-підприємцем Бондаренком Олегом Петровичем (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2998017990) Договору на проведення незалежної оцінки майна від 16.08.2024 року.	Укласти та затвердити з 16.08.2024 року з Фізичною особою-підприємцем Бондаренком Олегом Петровичем (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2998017990) Договір на проведення незалежної оцінки майна від 16.08.2024 року.
9. Про укладення та затвердження Договору про внесення змін №1 до Договору на надання	Укласти та затвердити 15.08.2024 Договір про внесення змін №1 до Договору на надання професійних аудиторських послуг з

професійних аудиторських послуг з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКО- КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА «КИТАЄВА ТА ПАРТНЕРИ» (код за ЄДРПОУ: 40131434).	ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКО-КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА «КИТАЄВА ТА ПАРТНЕРИ» (код за ЄДРПОУ: 40131434).
10. Про укладення 16.08.2024 року з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА- КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА «КИТАЄВА ТА ПАРТНЕРИ» Договору про надання аудиторських послуг та з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ІМОНА-АУДИТ» Договору про надання аудиторських послуг та затвердження Договору про надання аудиторських послуг від 16.08.2024 року року з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА- КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА «КИТАЄВА ТА ПАРТНЕРИ» та Договір про надання аудиторських послуг від 16.08.2024 року з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ІМОНА-АУДИТ».	Укласти 16.08.2024 року з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА-КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА «КИТАЄВА ТА ПАРТНЕРИ» Договір про надання аудиторських послуг та з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ІМОНА- АУДИТ» Договір про надання аудиторських послуг. Затвердити Договір про надання аудиторських послуг від 16.08.2024 року року з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА-КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА «КИТАЄВА ТА ПАРТНЕРИ» та Договір про надання аудиторських послуг від 16.08.2024 року з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ІМОНА-АУДИТ».
11. Про укладення та затвердження 15.08.2024 року додаткової угоди до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОМІНАНТА ТРЕЙД» (код в ЄДРПОУ: 38726248).	Укласти та затвердити 15.08.2024 року додаткову угоду до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОМІНАНТА ТРЕЙД» (код в ЄДР: 38726248).
12. Про укладення та затвердження з моменту укладення договору про обслуговування рахунку в цінних паперах з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОМІНАНТА ТРЕЙД» (код в ЄДРПОУ: 38726248).	Укласти та затвердити з моменту укладення договір про обслуговування рахунку в цінних паперах з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОМІНАНТА ТРЕЙД» (код в ЄДРПОУ: 38726248).
13. Про заміну номеру телефону Товариства.	Замінити номер телефону Товариства на наступний +38 044 331 02 46.
14. Про зміну адресу електронної пошти Товариства.	Замінити адресу електронної пошти на наступну: llcamcinvestcapital@ukr.net .
15. Про надання повноважень на внесення змін до відомостей про Товариство, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та внесення дій, пов'язаних з такими змінами.	Надати повноваження Шаламовій Каріні Імедівні на здійснення всіх дій, пов'язаних із внесенням змін до відомостей про Товариство, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, в тмоч числі пов'язаних зі зміною місцезнаходження, номера телефону, електронної пошти Товариства.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, буде розміщена на веб-сайті ТОВ «КУА «СТРОНГ МЕНЕДЖМЕНТ АКТИВ», що управляє активами Товариства: <http://www.strong-m-a.uaфин.net> у розділі «Учасникам» - «Повідомлення про проведення загальних зборів».

15 серпня 2024 року - дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для учасників доступі на веб-сайті ТОВ «КУА «СТРОНГ МЕНЕДЖМЕНТ АКТИВ», що управляє активами Товариства <http://www.strong-m-a.uaфин.net> у розділі - «Акціонерам» - АТ «ЗНВКІФ «КАПІТАЛ ХОУМ».

Датою початку голосування учасників з відповідних питань порядку денного є дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для учасників доступі (з 11 години дня, який зазначено як дата розміщення бюлетенів). Датою закінчення голосування учасниками є дата проведення позачергових Загальних зборів. Учасник в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні учаснику акції АТ «ЗНВКІФ «КАПІТАЛ ХОУМ», лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування (15 серпня 2024 року).

Кожен учасник має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими учасники можуть ознайомитися під час підготовки до позачергових Загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів до дати проведення позачергових Загальних зборів АТ «ЗНВКІФ «КАПІТАЛ ХОУМ» надає учасникам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів учаснику на його запит засобами електронної пошти kuastrong@gmail.com. Запит учасника на ознайомлення з документами, необхідними учаснику 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 kuastrong@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.

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення учасників з документами – Директор ТОВ «КУА «СТРОНГ МЕНЕДЖМЕНТ АКТИВ» - Супрун Андрій Володимирович, тел.: (044) 390-44-69.

ТОВ «КУА «СТРОНГ МЕНЕДЖМЕНТ АКТИВ», що управляє активами Товариства, до дати проведення позачергових Загальних зборів надає відповіді на запитання учасників щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів та порядку денного позачергових Загальних зборів. Відповідні запити направляються учасниками на адресу електронної пошти kuastrong@gmail.com 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 забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). ТОВ «КУА «СТРОНГ МЕНЕДЖМЕНТ АКТИВ», що управляє активами Товариства, 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.

Кожний учасник має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 5 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу Ревізійної комісії Товариства – не пізніше ніж за 3 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів. Пропозиція до порядку денного позачергових Загальних зборів може бути направлена учасником у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом учасника (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти kuastrong@gmail.com.

Голосування на позачергових Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування.

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 позачергових Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на Загальних зборах.

Представником учасника - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - 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 позачергових 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 позачергових 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 позачергових Загальних зборах декільком своїм представникам.

Якщо для участі в позачергових Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників учасника, яким довіреність видана одночасно, для участі в позачергових Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах не виключає право участі на цих позачергових Загальних зборах учасника, який видав довіреність, замість свого представника.

Учасник має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на позачергових Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на позачергових загальних зборах, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого учасника, на якому обліковуються належні учаснику акції Товариства, або взяти участь у позачергових Загальних зборах особисто. Повідомлення

учасника про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

У разі, якщо учасник має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на позачергових загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

Кожен учасник – власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління товариством шляхом участі у позачергових загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого учасника, на якому обліковуються належні учаснику акції товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах.

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 акціонеру акції АТ «ЗНВКІФ «КАПІТАЛ ХОУМ».

Голосування на позачергових загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування з питань порядку денного.

Бюлетень для голосування на позачергових загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором учасника:

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (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 товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

ТОВ «КУА «СТРОНГ МЕНЕДЖМЕНТ АКТИВ», що управляє активами Товариства, 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 позачергових Загальних зборах.

Підсумки голосування з питань порядку денного позачергових Загальних зборів будуть доведені до відома учасників шляхом розміщення на веб-сайті - <http://www.strong-m-a.uafin.net> протягом 10 робочих днів після закриття позачергових Загальних зборів.

Довідки за телефоном: (044) 390-44-69.

Наглядова рада АТ «ЗНВКІФ «КАПІТАЛ ХОУМ».

**ЄДИНИЙ БЮЛЕТЕНЬ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«КАПІТАЛ ХОУМ»
(ідентифікаційний код юридичної особи – 44032581)**

БЮЛЕТЕНЬ
для голосування на позачергових загальних зборах, які проводяться дистанційно 15 серпня 2024 року

(голосування на позачергових загальних зборах АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КАПІТАЛ ХОУМ» починається о 09 години 00 хв. 08.08.2024 року та завершується о 18 годині 00 хв. 15.08.2024 року)

Дата проведення загальних зборів:	15.08.2024 р.
Дата заповнення бюлетеня учасником (представником учасника):	

Реквізити учасника:	
Прізвище, ім'я та по батькові/Найменування учасника	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу учасника <i>(для фізичної особи)</i>	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків <i>(для учасника – фізичної особи (за наявності) або ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – учасника (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – учасника (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)</i>	

Реквізити представника учасника (за наявності):	
Прізвище, ім'я та по батькові / Найменування представника учасника <i>(а також ім'я фізичної особи – представника юридичної особи – представника учасника (за наявності))</i>	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника учасника або особу представника юридичної особи – представника учасника <i>(для фізичної особи)</i>	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків <i>(для представника учасника – фізичної особи (за наявності) або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника учасника (за наявності))</i> та за наявності ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – представника учасника <i>(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – учасника (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)</i>	
Документ на підставі якого діє представник учасника <i>(дата видачі, строк дії та номер)</i>	

Кількість голосів, що належать акціонеру:									
(кількість голосів числом)									
								(кількість голосів прописом)	

Голосування з питань порядку денного:
--

Питання порядку денного № 1	1. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 1:	Достроково припинити з 16.08.08.2024 року повноваження членів Наглядової ради Товариства: Рішко Надії Іванівни (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3405300382), Брічки Тамари Едуардівни (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3217811787); Ковтун Вікторії Валеріївни (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2899619765); Муренець Світлани Петрівни (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2893201786); Федорченко Павла Костянтиновича (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2283822895); Потапенко Оксани Іванівни (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2741422347); Рибак Тетяни Володимирівни (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2249003226).
ГОЛОСУВАННЯ:	«ЗА» ☐ «ПРОТИ» ☐ «УТРИМАВСЯ» ☐
Питання порядку денного № 2	2. Про обрання члена Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 2:	Обрати Обрати з 16.08.2024 року новий склад членів Наглядової ради Товариства: Шаламову Каріну Імедівну (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3217814540), Брічку Тамару Едуардівну (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3217811787); Ковтун Вікторію Валеріївну (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2899619765); Муренець Світлану Петрівну (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2893201786); Федорченко Павла Костянтиновича (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2283822895); Потапенко Оксану Іванівну (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2741422347); Рибак Тетяну Володимирівну (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2249003226).
ГОЛОСУВАННЯ:	«ЗА» ☐ «ПРОТИ» ☐ «УТРИМАВСЯ» ☐
Питання порядку денного № 3	3. Укладення цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства та уповноваження особи на підписання їх з членами Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 3:	Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства та уповноважити Шаламову Каріну Імедівну (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3217814540) укласти цивільно-правові договори з членами Наглядової ради: Брічкою Тамарою Едуардівною (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3217811787); Ковтун Вікторією Валеріївною (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2899619765); Муренець Світланою Петрівною (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2893201786).

Проект рішення з питання порядку денного № 8:	Укласти та затвердити з 16.08.2024 року з Фізичною особою-підприємцем Бондаренком Олегом Петровичем (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2998017990) Договір на проведення незалежної оцінки майна від 16.08.2024 року.
ГОЛОСУВАННЯ:	«ЗА» ☐ «ПРОТИ» ☐ «УТРИМАВСЯ» ☐
Питання порядку денного № 9	9. Про укладення та затвердження Договору про внесення змін №1 до Договору на надання професійних аудиторських послуг з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКО-КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА «КИТАЄВА ТА ПАРТНЕРИ» (код за ЄДРПОУ: 40131434).
Проект рішення з питання порядку денного № 9:	Укласти та затвердити 15.08.2024 Договір про внесення змін №1 до Договору на надання професійних аудиторських послуг з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКО-КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА «КИТАЄВА ТА ПАРТНЕРИ» (код за ЄДРПОУ: 40131434).
ГОЛОСУВАННЯ:	«ЗА» ☐ «ПРОТИ» ☐ «УТРИМАВСЯ» ☐
Питання порядку денного № 10	10. Про укладення 16.08.2024 року з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА-КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА «КИТАЄВА ТА ПАРТНЕРИ» Договору про надання аудиторських послуг та з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ІМОНА-АУДИТ» Договору про надання аудиторських послуг та затвердження Договору про надання аудиторських послуг від 16.08.2024 року року з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА-КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА «КИТАЄВА ТА ПАРТНЕРИ» та Договір про надання аудиторських послуг від 16.08.2024 року з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ІМОНА-АУДИТ».
Проект рішення з питання порядку денного № 10:	Укласти 16.08.2024 року з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА-КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА «КИТАЄВА ТА ПАРТНЕРИ» Договір про надання аудиторських послуг та з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ІМОНА-АУДИТ» Договір про надання аудиторських послуг. Затвердити Договір про надання аудиторських послуг від 16.08.2024 року року з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА-КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА «КИТАЄВА ТА ПАРТНЕРИ» та Договір про надання аудиторських послуг від 16.08.2024 року з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ІМОНА-АУДИТ».
ГОЛОСУВАННЯ:	«ЗА» ☐ «ПРОТИ» ☐ «УТРИМАВСЯ» ☐
Питання порядку денного № 11	11. Про укладення та затвердження 15.08.2024 року додаткової угоди до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОМІНАНТА ТРЕЙД» (код в ЄДРПОУ: 38726248).
Проект рішення з питання порядку денного № 11:	Укласти та затвердити 15.08.2024 року додаткову угоду до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОМІНАНТА ТРЕЙД» (код в ЄДР: 38726248).
ГОЛОСУВАННЯ:	«ЗА» ☐ «ПРОТИ» ☐ «УТРИМАВСЯ» ☐
Питання порядку денного № 12	12. Про укладення та затвердження з моменту укладення договору про обслуговування рахунку в цінних паперах з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОМІНАНТА ТРЕЙД» (код в ЄДРПОУ: 38726248).
Проект рішення з питання порядку денного № 12:	Укласти та затвердити з моменту укладення договір про обслуговування рахунку в цінних паперах з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОМІНАНТА ТРЕЙД» (код в ЄДРПОУ: 38726248).

ГОЛОСУВАННЯ:	«ЗА» ☐	«ПРОТИ» ☐	«УТРИМАВСЯ» ☐
Питання порядку денного № 13	13. Про заміну номеру телефону Товариства.		
Проект рішення з питання порядку денного № 13:	Замінити номер телефону Товариства на наступний +38 044 331 02 46.		
ГОЛОСУВАННЯ:	«ЗА» ☐	«ПРОТИ» ☐	«УТРИМАВСЯ» ☐
Питання порядку денного № 14	14. Про зміну адресу електронної пошти Товариства.		
Проект рішення з питання порядку денного № 14:	Замінити адресу електронної пошти на наступну: llcamcinvestcapital@ukr.net.		
ГОЛОСУВАННЯ:	«ЗА» ☐	«ПРОТИ» ☐	«УТРИМАВСЯ» ☐
Питання порядку денного № 15	15. Про надання повноважень на внесення змін до відомостей про Товариство, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та внесення дій, пов'язаних з такими змінами.		
Проект рішення з питання порядку денного № 15:	Надати повноваження Шаламовій Каріні Імедівні на здійснення всіх дій, пов'язаних із внесенням змін до відомостей про Товариство, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, в тмоч числі пов'язаних зі зміною місцезнаходження, номера телефону, електронної пошти Товариства.		
ГОЛОСУВАННЯ:	«ЗА» ☐	«ПРОТИ» ☐	«УТРИМАВСЯ» ☐

ПОВІДОМЛЕННЯ
про скликання позачергових загальних зборів учасників

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«КАПІТАЛ ХОУМ»
(01010, м.Київ, вул. Івана Мазепи, буд. 10, код ЄДРПОУ 44032581)

Наглядова рада АТ «ЗНВКІФ «КАПІТАЛ ХОУМ» (надалі – Товариство) повідомляє про дистанційне проведення позачергових Загальних зборів учасників Товариства - 15 серпня 2024 року.

Відповідне рішення прийнято Наглядовою радою Товариства на підставі Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» № 540-IX від 30.03.2020 року, керуючись Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 із змінами (далі –Тимчасовий порядок), а також у зв'язку із проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. №1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами).

15 серпня 2024 року - дата дистанційного проведення позачергових загальних зборів учасників АТ «ЗНВКІФ «КАПІТАЛ ХОУМ» (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Тимчасового порядку.

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

Дата складення переліку учасників, які мають право на участь у дистанційних позачергових зборах учасників на 24 годину – 12.08.2024 року.

Перелік питань (разом з проектами рішень щодо кожного з питань), включених до проекту порядку денного дистанційних позачергових загальних зборів учасників (далі-позачергові загальні збори):

Питання порядку денного	Проект рішення
1. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.	Достроково припинити з 16.08.2024 року повноваження членів Наглядової ради Товариства: Рішко Надії Іванівни (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3405300382), Брічки Тамари Едуардівни (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3217811787); Ковтун Вікторії Валеріївни (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2899619765); Муренець Світлани Петрівни (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2893201786); Федорченко Павла Костянтиновича (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2283822895); Потапенко Оксани Іванівни (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2741422347); Рибак Тетяни Володимирівни (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2249003226).
2. Про обрання нового складу членів Наглядової ради Товариства.	Обрати з 16.08.2024 року новий склад членів Наглядової ради Товариства: Шаламову Каріну Імедівну (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3217814540), Брічку Тамару Едуардівну (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3217811787); Ковтун Вікторію Валеріївну (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2899619765); Муренець Світлану Петрівну (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2893201786); Федорченко Павла Костянтиновича (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2283822895); Потапенко Оксану Іванівну (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2741422347); Рибак Тетяну Володимирівну (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2249003226).

1. Укладення цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства та уповноваження особи на підписання їх з членами Наглядової ради Товариства.	Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства та уповноважити Шаламову Каріну Імедівну (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3217814540) укласти цивільно-правові договори з членами Наглядової ради: Брічкою Тамарою Едуардівною (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3217811787); Ковтун Вікторією Валеріївною (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2899619765); Муренець Світланою Петрівною (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2893201786); Федорченко Павлом Костянтиновичем (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2283822895); Потапенко Оксаною Іванівною (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2741422347); Рибак Тетяною Володимирівною (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2249003226). Уповноважити Брічку Тамару Едуардівну (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3217811787) укласти цивільно-правовий договір з членом Наглядової ради Шаламовою Каріною Імедівною (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3217814540).
4. Про заміну компанії з управління активами Товариства.	Замінити компанію з управління активами Товариства, а саме: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СТРОНГ МЕНЕДЖМЕНТ АКТИВ», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 43965348 на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТКАПІТАЛ», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 41045053.
5. Про укладення та затвердження Договору про внесення змін до Договору про управління активами Товариства ІСІ №0112-2023 від 2023 року з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СТРОНГ МЕНЕДЖМЕНТ АКТИВ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 43965345).	Укласти Договір про внесення змін до Договору про управління активами ІСІ №0112-2023 від 2023 року з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СТРОНГ МЕНЕДЖМЕНТ АКТИВ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 43965345) у зв'язку із його розірванням та затвердити зазначений Договір про внесення змін. Визначити останнім днем дії вищезазначеного Договору про управління активами 15 серпня 2024 року.
6. Про укладення та затвердження договору про управління активами Товариства з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТКАПІТАЛ», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 41045053.	Укласти та затвердити Договір про управління активами Товариства з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТКАПІТАЛ», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 41045053 з 16 серпня 2024 року.
7. Про укладення та затвердження додаткової угоди до Договору з оцінювачем майна інституту спільного інвестування ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ГАБ'ЯНО» (код в ЄДРПОУ: 33637138).	Укласти та затвердити 15.08.2024 додаткову угоду до Договору з оцінювачем майна інституту спільного інвестування ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ГАБ'ЯНО» (код в ЄДРПОУ: 33637138).
8. Про укладення та затвердження з Фізичною особою-підприємцем Бондаренком Олегом Петровичем (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2998017990) Договору на проведення незалежної оцінки майна від 16.08.2024 року.	Укласти та затвердити з 16.08.2024 року з Фізичною особою-підприємцем Бондаренком Олегом Петровичем (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2998017990) Договір на проведення незалежної оцінки майна від 16.08.2024 року.
9. Про укладення та затвердження Договору про внесення змін №1 до Договору на надання професійних аудиторських послуг з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКО-КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА «КИТАЄВА ТА ПАРТНЕРИ» (код за ЄДРПОУ: 40131434).	Укласти та затвердити 15.08.2024 Договір про внесення змін №1 до Договору на надання професійних аудиторських послуг з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКО-КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА «КИТАЄВА ТА ПАРТНЕРИ» (код за ЄДРПОУ: 40131434).

10. Про укладення 16.08.2024 року з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА-КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА «КИТАЄВА ТА ПАРТНЕРИ» Договору про надання аудиторських послуг та з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ІМОНА-АУДИТ» Договору про надання аудиторських послуг та затвердження Договору про надання аудиторських послуг від 16.08.2024 року року з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА-КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА «КИТАЄВА ТА ПАРТНЕРИ» та Договір про надання аудиторських послуг від 16.08.2024 року з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ІМОНА-АУДИТ».	Укласти 16.08.2024 року з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА-КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА «КИТАЄВА ТА ПАРТНЕРИ» Договір про надання аудиторських послуг та з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ІМОНА-АУДИТ» Договір про надання аудиторських послуг. Затвердити Договір про надання аудиторських послуг від 16.08.2024 року року з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА-КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА «КИТАЄВА ТА ПАРТНЕРИ» та Договір про надання аудиторських послуг від 16.08.2024 року з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ІМОНА-АУДИТ».
11. Про укладення та затвердження 15.08.2024 року додаткової угоди до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОМІНАНТА ТРЕЙД» (код в ЄДРПОУ: 38726248).	Укласти та затвердити 15.08.2024 року додаткову угоду до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОМІНАНТА ТРЕЙД» (код в ЄДР: 38726248).
12. Про укладення та затвердження з моменту укладення договору про обслуговування рахунку в цінних паперах з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОМІНАНТА ТРЕЙД» (код в ЄДРПОУ: 38726248).	Укласти та затвердити з моменту укладення договору про обслуговування рахунку в цінних паперах з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОМІНАНТА ТРЕЙД» (код в ЄДРПОУ: 38726248).
13. Про заміну номеру телефону Товариства.	Замінити номер телефону Товариства на наступний +38 044 331 02 46.
14. Про зміну адресу електронної пошти Товариства.	Замінити адресу електронної пошти на наступну: llcamcinvestcapital@ukr.net .
15. Про надання повноважень на внесення змін до відомостей про Товариство, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та внесення дій, пов'язаних з такими змінами.	Надати повноваження Шаламовій Каріні Імедівні на здійснення всіх дій, пов'язаних із внесенням змін до відомостей про Товариство, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, в тмоду числі пов'язаних зі зміною місцезнаходження, номера телефону, електронної пошти Товариства.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, буде розміщена на веб-сайті ТОВ «КУА «СТРОНГ МЕНЕДЖМЕНТ АКТИВ», що управляє активами Товариства: <http://www.strong-m-a.uaфин.net> у розділі «Учасникам» - «Повідомлення про проведення загальних зборів».

15 серпня 2024 року - дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для учасників доступі на веб-сайті ТОВ «КУА «СТРОНГ МЕНЕДЖМЕНТ АКТИВ», що управляє активами Товариства <http://www.strong-m-a.uaфин.net> у розділі - «Акціонерам» - АТ «ЗНВКІФ «КАПІТАЛ ХОУМ».

Датою початку голосування учасників з відповідних питань порядку денного є дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для учасників доступі (з 11 години дня, який зазначено як дата розміщення бюлетенів). Датою закінчення голосування учасниками є дата проведення позачергових Загальних зборів. Учасник в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні учаснику акції АТ «ЗНВКІФ «КАПІТАЛ ХОУМ», лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування (15 серпня 2024 року).

Кожен учасник має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими учасники можуть ознайомитися під час підготовки до позачергових Загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів до дати проведення позачергових Загальних зборів АТ «ЗНВКІФ «КАПІТАЛ ХОУМ» надає учасникам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення

документів учаснику на його запит засобами електронної пошти kuastrong@gmail.com. Запит учасника на ознайомлення з документами, необхідними учаснику 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 kuastrong@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.

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення учасників з документами – Директор ТОВ «КУА «СТРОНГ МЕНЕДЖМЕНТ АКТИВ» - Супрун Андрій Володимирович, тел.: (044) 390-44-69.

ТОВ «КУА «СТРОНГ МЕНЕДЖМЕНТ АКТИВ», що управляє активами Товариства, до дати проведення позачергових Загальних зборів надає відповіді на запитання учасників щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів та порядку денного позачергових Загальних зборів. Відповідні запити направляються учасниками на адресу електронної пошти kuastrong@gmail.com 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 забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). ТОВ «КУА «СТРОНГ МЕНЕДЖМЕНТ АКТИВ», що управляє активами Товариства, 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.

Кожний учасник має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 5 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу Ревізійної комісії Товариства - не пізніше ніж за 3 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів. Пропозиція до порядку денного позачергових Загальних зборів може бути направлена учасником у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом учасника (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти kuastrong@gmail.com.

Голосування на позачергових Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування.

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 позачергових Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на Загальних зборах.

Представником учасника - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - 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 позачергових 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 позачергових 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 позачергових Загальних зборах декільком своїм представникам.

Якщо для участі в позачергових Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників учасника, яким довіреність видана одночасно, для участі в позачергових Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах не виключає право участі на цих позачергових Загальних зборах учасника, який видав довіреність, замість свого представника.

Учасник має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на позачергових Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на позачергових загальних зборах, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого учасника, на якому обліковуються належні учаснику акції Товариства, або взяти участь у позачергових Загальних зборах особисто. Повідомлення учасника про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

У разі, якщо учасник має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на позачергових загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунок в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

Кожен учасник – власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління товариством шляхом участі у позачергових загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого учасника, на якому обліковуються належні учаснику акції товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах.

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 акціонеру акції АТ «ЗНВКІФ «КАПІТАЛ ХОУМ».

Голосування на позачергових загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування з питань порядку денного.

Бюлетень для голосування на позачергових загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором учасника:

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (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 товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

ТОВ «КУА «СТРОНГ МЕНЕДЖМЕНТ АКТИВ», що управляє активами Товариства, 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 позачергових Загальних зборах.

Підсумки голосування з питань порядку денного позачергових Загальних зборів будуть доведені до відома учасників шляхом розміщення на веб-сайті - <http://www.strong-m-a.uaфин.net> протягом 10 робочих днів після закриття позачергових Загальних зборів.

Довідки за телефоном: (044) 390-44-69.

Наглядова рада АТ «ЗНВКІФ «КАПІТАЛ ХОУМ».

БЮЛЕТЕНЬ
для голосування на позачергових загальних зборах
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«КАПІТАЛ ХОУМ»
(ідентифікаційний код юридичної особи – 44032581) які проводяться дистанційно 15 серпня 2024 року

(голосування на позачергових загальних зборах АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КАПІТАЛ ХОУМ» починається о 09 години 00 хв. 08.08.2024 року та завершується о 18 годині 00 хв. 15.08.2024 року)

Дата проведення загальних зборів:	15.08.2024 р.
Дата заповнення бюлетеня учасником (представником учасника):	

Реквізити учасника:	
Прізвище, ім'я та по батькові/Найменування учасника	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу учасника <i>(для фізичної особи)</i>	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків <i>(для учасника – фізичної особи (за наявності) або ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – учасника (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – учасника (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)</i>	

Реквізити представника учасника (за наявності):	
Прізвище, ім'я та по батькові / Найменування представника учасника <i>(а також ім'я фізичної особи – представника юридичної особи – представника учасника (за наявності))</i>	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника учасника або особу представника юридичної особи – представника учасника <i>(для фізичної особи)</i>	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків <i>(для представника учасника – фізичної особи (за наявності) або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника учасника (за наявності))</i> та за наявності ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – представника учасника <i>(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – учасника (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)</i>	
Документ на підставі якого діє представник учасника <i>(дата видачі, строк дії та номер)</i>	

Кількість голосів, що належать акціонеру:
--

ГОЛОСУВАННЯ:	«ЗА» ☐ «ПРОТИ» ☐ «УТРИМАВСЯ» ☐
Питання порядку денного № 9	9. Про укладення та затвердження Договору про внесення змін №1 до Договору на надання професійних аудиторських послуг з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКО-КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА «КИТАЄВА ТА ПАРТНЕРИ» (код за ЄДРПОУ: 40131434).
Проект рішення з питання порядку денного № 9:	Укласти та затвердити 15.08.2024 Договір про внесення змін №1 до Договору на надання професійних аудиторських послуг з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКО-КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА «КИТАЄВА ТА ПАРТНЕРИ» (код за ЄДРПОУ: 40131434).
ГОЛОСУВАННЯ:	«ЗА» ☐ «ПРОТИ» ☐ «УТРИМАВСЯ» ☐
Питання порядку денного № 10	10. Про укладення 16.08.2024 року з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА-КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА «КИТАЄВА ТА ПАРТНЕРИ» Договору про надання аудиторських послуг та з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ІМОНА-АУДИТ» Договору про надання аудиторських послуг та затвердження Договору про надання аудиторських послуг від 16.08.2024 року року з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА-КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА «КИТАЄВА ТА ПАРТНЕРИ» та Договір про надання аудиторських послуг від 16.08.2024 року з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ІМОНА-АУДИТ».
Проект рішення з питання порядку денного № 10:	Укласти 16.08.2024 року з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА-КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА «КИТАЄВА ТА ПАРТНЕРИ» Договір про надання аудиторських послуг та з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ІМОНА-АУДИТ» Договір про надання аудиторських послуг. Затвердити Договір про надання аудиторських послуг від 16.08.2024 року року з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА-КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА «КИТАЄВА ТА ПАРТНЕРИ» та Договір про надання аудиторських послуг від 16.08.2024 року з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ІМОНА-АУДИТ».
ГОЛОСУВАННЯ:	«ЗА» ☐ «ПРОТИ» ☐ «УТРИМАВСЯ» ☐
Питання порядку денного № 11	11. Про укладення та затвердження 15.08.2024 року додаткової угоди до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОМІНАНТА ТРЕЙД» (код в ЄДРПОУ: 38726248).
Проект рішення з питання порядку денного № 11:	Укласти та затвердити 15.08.2024 року додаткову угоду до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОМІНАНТА ТРЕЙД» (код в ЄДР: 38726248).
ГОЛОСУВАННЯ:	«ЗА» ☐ «ПРОТИ» ☐ «УТРИМАВСЯ» ☐
Питання порядку денного № 12	12. Про укладення та затвердження з моменту укладення договору про обслуговування рахунку в цінних паперах з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОМІНАНТА ТРЕЙД» (код в ЄДРПОУ: 38726248).
Проект рішення з питання порядку денного № 12:	Укласти та затвердити з моменту укладення договір про обслуговування рахунку в цінних паперах з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОМІНАНТА ТРЕЙД» (код в ЄДРПОУ: 38726248).
ГОЛОСУВАННЯ:	«ЗА» ☐ «ПРОТИ» ☐ «УТРИМАВСЯ» ☐
Питання порядку денного № 13	13. Про заміну номеру телефону Товариства.

Проект рішення з питання порядку денного № 13:	Замінити номер телефона Товариства на наступний +38 044 331 02 46.		
ГОЛОСУВАННЯ:	«ЗА» ☐	«ПРОТИ» ☐	«УТРИМАВСЯ» ☐
Питання порядку денного № 14	14. Про зміну адреси електронної пошти Товариства.		
Проект рішення з питання порядку денного № 14:	Замінити адресу електронної пошти на наступну: llcamcinvestcapital@ukr.net.		
ГОЛОСУВАННЯ:	«ЗА» ☐	«ПРОТИ» ☐	«УТРИМАВСЯ» ☐
Питання порядку денного № 15	15. Про надання повноважень на внесення змін до відомостей про Товариство, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та внесення дій, пов'язаних з такими змінами.		
Проект рішення з питання порядку денного № 15:	Надати повноваження Шаламовій Каріні Імедівні на здійснення всіх дій, пов'язаних із внесенням змін до відомостей про Товариство, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, в тмоч числі пов'язаних зі зміною місцезнаходження, номера телефону, електронної пошти Товариства.		
ГОЛОСУВАННЯ:	«ЗА» ☐	«ПРОТИ» ☐	«УТРИМАВСЯ» ☐