

**Повідомлення про проведення чергових Загальних зборів
Акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний
інвестиційний фонд «ФАРМ ІНВЕСТ»**

Повне найменування Товариства	Акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ФАРМ ІНВЕСТ»
Місцезнаходження Товариства	04070, м. Київ, вул. Боричів Тік, буд.35 літера А
Дата проведення чергових загальних зборів (дата завершення голосування)	01.08.2022
Проведення чергових загальних зборів Товариства	Дистанційно
Дата надсилання Центральним депозитарієм бюлетенів для голосування через депозитарну систему	27.06.2022
Дата складання переліку учасників Товариства, які мають право на участь в Загальних зборах	26.07.2022 Станом на кінець операційного дня
Перелік питань порядку денного	1. Затвердження річного звіту Акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ФАРМ ІНВЕСТ» за 2021 рік 2. Прийняття рішення про виплату дивідендів учасникам Акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ФАРМ ІНВЕСТ» за 2021 рік, та затвердження порядку їх виплати і розміру;
Порядок ознайомлення учасників з матеріалами підготовки до Загальних зборів	1. Кожен учасник має право отримати, а товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими учасник може ознайомитися під час підготовки до загальних зборів. 2. Товариство до дати проведення загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати відповіді на запитання учасників щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів. Відповідні запити направляються учасниками на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. 3. 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.
Посадова особа Товариства, відповідальна за ознайомлення учасників з документами, контактний номер	Лисицький Андрій Георгійович Телефон (044)) 498-28-80
Права, надані учасникам відповідно до вимог закону, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів учасників, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися	1. Кожний учасник має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. 2. Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів учасників корпоративного фонду, а також щодо нових кандидатів до складу наглядової ради корпоративного фонду, кількість яких не може перевищувати кількісного складу наглядової ради, вносяться не пізніше ніж за 20 календарних днів до проведення загальних зборів учасників корпоративного фонду. У разі внесення змін до проекту порядку денного

	загальних зборів особа, яка скликає загальні збори, не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє учасників про такі зміни та направляє через депозитарну систему України порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій учасників Учасник має право до проведення загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, встановленому законодавством
Адреса електронної пошти, на яку учасник може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проектів рішень	info@am.pro-capital.ua
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.	1. Кожен учасник – власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого учасника, на якому обліковуються належні учаснику акції товариства 2. Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування 3. Датою початку голосування учасників є дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для учасників доступі (для корпоративного фонду - дата надсилання Центральним депозитарієм бюлетенів для голосування через депозитарну систему). Голосування на загальних зборах розпочинається з 9 години дня, який зазначено як дата розміщення бюлетенів для голосування, яка зазначається у повідомленні про проведення загальних зборів 4. Датою закінчення голосування учасників є дата проведення загальних зборів. Голосування на загальних зборах завершується до 18 години дня, який зазначено у повідомленні про проведення загальних зборів 5. Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається учасником на підставі даних отриманих учасником від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого учасника, на якому обліковуються належні учаснику акції товариства. На загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного. На загальних зборах не може бути оголошено перерву або змінено послідовність розгляду питань порядку денного 6. Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера: 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 акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи. 7. Бюлетень для голосування, визнається недійсним у разі, якщо: - форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який розміщеного в порядку встановленому

	законодавством; -на ньому відсутній підпис (підписи) учасника (представника учасника); -учасник (представник учасника) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення 8.Бюлетені приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування 9.Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий 10.Представником учасника на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. 11.Учасник має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. 12.Учасник має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. 13.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. 14.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
Інформація 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	Порядок взаємодії учасника з депозитарною установою, з якою учасником укладено договір щодо обслуговування рахунку в цінних паперах, на якому обліковуються акції товариства, щодо забезпечення участі такого учасника в дистанційних загальних зборах може регулюватись відповідним договором між таким учасником та такою депозитарною установою

Голова Наглядової Ради
АТ «Фарм Інвест»



/ Лисицький А.Г. /