

**Шановний учасник
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КАСКАД-
ІНВЕСТ»!**

Повідомляємо Вас про скликання річних Загальних зборів учасників ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КАСКАД-ІНВЕСТ», місцезнаходження: м. Київ, вул. Саксаганського, 115-а (надалі - Товариство).

У зв'язку із впровадженням в Україні військовим станом, збори учасників відбудуться дистанційно, в порядку, визначеному Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням НКЦПР від 16 квітня 2020 року № 196 (з наступними змінами та доповненнями), в подальшому - Порядок.

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування): 09 грудня 2022 року.

Дата складання переліку учасників, які мають право на участь у зборах: на 05 грудня 2022 року.

Дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для учасників доступі за посиланням (<http://www.bbinvest.kiev.ua/zvitnist/fond2.html>) – 28 листопада 2022 року.

Дата надсилання ПАТ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» бюлетенів для голосування через депозитарну систему – 28 листопада 2022 року.

Перелік питань, винесених на голосування, разом із проектом рішень щодо кожного питання, винесеного на голосування:

Перше питання порядку денного:

Обрання голови та секретаря зборів.

Проект рішення, винесеного на голосування:

Обрати головою зборів Шахновський А.Є.

Обрати секретарем зборів Бондаренко О.В.
<p>Друге питання порядку денного: Затвердження річних результатів діяльності (річного звіту) та річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік.</p> <p>Проект рішення, винесеного на голосування: Затвердити звіт про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Затвердити фінансову звітність Товариства (баланс Товариства та додатки до балансу) станом на 31 грудня 2021 року.</p>
<p>Третє питання порядку денного: Звіт Наглядової ради за 2021 рік.</p> <p>Проект рішення, винесеного на голосування: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.</p>
<p>Четверте питання порядку денного: Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2021 рік, прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.</p> <p>Проект рішення, винесеного на голосування: Направити на виплату дивідендів учасникам Товариства за результатами його діяльності за 2021 рік 43 969 272,12 гривень. Виплату дивідендів провести за рахунок прибутку Товариства за 2021 рік. Нерозподілену частину прибутку Товариства залишити в розпорядженні Товариства. Наглядовій раді Товариства визначити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, які виплачуються на підставі цього рішення, а також визначити порядок та строк виплати дивідендів.</p>
<p>П'яте питання порядку денного: Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2022 рік.</p> <p>Проект рішення, винесеного на голосування: Установити, що у 2022 році Товариство здійснює діяльність у сфері спільного інвестування за напрямками, які визначені інвестиційною декларацією Товариства із врахуванням обмежень, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку в зв'язку із впровадженням в Україні воєнним станом.</p>
<p>Шосте питання порядку денного: Прийняття рішення щодо попереднього схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення та надання відповідних повноважень.</p> <p>Проект рішення, винесеного на голосування: Попередньо схвалити можливість укладення Приватним акціонерним товариством «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ «БРОКБІЗНЕСІНВЕСТ» протягом четвертого кварталу 2022 року – першого-третього кварталу 2023 року за попереднім узгодженням із Наглядовою радою Товариства та без необхідності додаткового узгодження із Загальними зборами учасників Товариства договорів купівлі-продажу цінних паперів та корпоративних прав, направлених на купівлю або продаж Товариством цінних паперів (корпоративних прав), сума яких не повинна перевищувати 100 000 000 (сто мільйонів) гривень, за умови відповідності договорів, що будуть укладатись, напрямкам здійснення Товариством діяльності у сфері спільного інвестування, які визначені інвестиційною декларацією Товариства.</p>
<p>Сьоме питання порядку денного: Припинення повноважень та обрання нового складу Наглядової ради Товариства</p> <p>Проект рішення, винесеного на голосування: Припинити із «09» грудня 2022 року повноваження Наглядової ради Товариства в такому складі: Шахновський Анатолій Євгенович;</p>

Хомутичнїк Юрїй Юрїович;
Солоян Анатолїй Манвелович.

Обрання членів наглядової ради буде здїйснюватись шляхом проведення кумулятивного голосування, із використанням бюлетенїв для голосування, до якого будуть включенї кандидатури осіб, запропонованих акціонерами до числа членів Наглядової ради. Порядок надання пропозицій щодо персонального складу Наглядової ради викладений у цьому повідомленні у розділі «Права акціонерів на внесення змін до порядку денного та порядок їх реалізації».

Восьме питання порядку денного:

Визначення уповноваженої особи на підписання контракту з Головою наглядової ради Товариства та основних умов такого контракту.

Проект рішення, винесеного на голосування:

Уповноважити Хомутичника В.Ю. на підписання контракту з Головою наглядової ради Товариства, надавши йому повноваження щодо визначення всіх істотних умов контракту.

Порядок ознайомлення учасників із матеріалами, з якими вони можуть ознайомитись під час підготовки до загальних зборів.

Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів учасники мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення товариством документів учаснику на його запит, який направляється учасником засобами електронної пошти на електронну адресу bbinvest.fond@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, зазначену в попередньому абзаці. 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 кваліфікований електронним підписом.

Кожен учасника 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 загальних зборів.

У такому випадку товариство зберігає зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг.

Після надсилання учасникам повідомлення про проведення загальних зборів товариство не має права вносити зміни до документів, наданих учасникам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

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 bbinvest.fond@gmail.com 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. 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 порядок ознайомлення учасників із документами: Бондаренко О.В., тел. +380504137481.

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: bbinvest.fond@gmail.com.

Порядок надання пропозицій до порядку денного:

Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів учасників товариства, а також щодо нових кандидатів до складу наглядової ради товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу наглядової ради, вносяться не пізніше ніж за 20 календарних днів до проведення загальних зборів учасників товариства.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником учасника (учасників), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів наглядової ради товариства обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування навпроти прізвища відповідного кандидата.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів учасника, 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 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, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів.

Особа, яка скликає загальні збори, приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення загальних зборів.

Пропозиції учасника (учасників), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення особи, яка скликає загальні збори, про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог Порядку.

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів учасників, запропоновані учасниками, мають розміщуватися на власному веб-сайті (<http://www.bbinvest.kiev.ua/zvitnist/fond2.html>) товариства протягом двох робочих днів після затвердження порядку денного.

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів учасників, запропоновані учасниками, які володіють більш як 5 відсотками акцій товариства, мають розміщуватися на власному веб-сайті (<http://www.bbinvest.kiev.ua/zvitnist/fond2.html>) товариства протягом двох робочих днів після їх отримання товариством

Пропозиції учасників до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих учасниками питань або проектів рішень.

У разі якщо учасники вносять проект рішення, який відрізняється від того, що зазначений в порядку денному, такий проект також підлягає включенню до проектів рішень з відповідного питання порядку денного.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів пропозиції учасників (учасника), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій може бути прийнято тільки у разі:

- 1) недотримання учасників строку подання пропозицій;
- 2) неповноти даних, передбачених пунктами 55 та 57 Порядку.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів пропозицій учасників (учасника), яким належать менше 5 відсотків акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених попереднім абзацом, у разі неподання учасником жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом та регламентом товариства.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції протягом 3 днів з дати його прийняття направляються учаснику в письмовій формі тим самим способом, що було використано учасником для подання пропозиції.

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.

Не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів товариство розміщує на власному веб-сайті (<http://www.bbinvest.kiev.ua/zvitnist/fond2.html>) відповідну інформацію про зміни у порядку денному загальних зборів учасників разом з порядком денним та проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного загальних зборів учасників.

Порядок участі та голосування на загальних зборах.

Загальні збори учасників проводяться у відповідності до Порядку.

Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту надсилання Центральним депозитарієм бюлетенів для голосування через депозитарну систему.

Голосування на загальних зборах завершується о 18 годині дня проведення зборів (09 грудня 2022 року).

Головуючого та секретаря загальних зборів визначає Наглядова рада

У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

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.

Одна акція надає учаснику один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування.

Учасник не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених законом.

Право голосу на загальних зборах мають учасники - власники простих акцій товариства, які володіють акціями на дату складення переліку учасників, які мають право на участь у загальних зборах.

Представником учасника на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Представником учасника - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником учасника - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Учасник 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.

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.

Учасник має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

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

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

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

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

Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених законом.

Обрання членів органу товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування у випадках, встановлених законом та/або статутом товариства.

При обранні членів органу товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів учасників порівняно з іншими кандидатами.

Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.

Рішення загальних зборів з питань, передбачених пунктами 1 - 4 частини другої статті 17 Закону України "Про інститути спільного інвестування", приймається більш як трьома чвертями голосів учасників товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення загальних зборів з питання ліквідації товариства до закінчення строку, встановленого регламентом, приймається всіма учасниками товариства.

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.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування - бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Датою початку голосування учасників з відповідних питань порядку денного є дата надсилання Центральним депозитарієм бюлетенів для голосування через депозитарну

систему. Датою закінчення голосування учасників є дата проведення загальних зборів. Голосування на загальних зборах завершується о 18 годині дати проведення загальних зборів.

Бюлетень для голосування (крім бюлетеня для кумулятивного голосування) повинен містити:

- 1) повне найменування товариства;
- 2) дату проведення загальних зборів;
- 3) дату заповнення бюлетеня учасником (представником учасника);
- 4) питання, винесені на голосування, та проект (проекти) рішення кожного із питань, включених до порядку денного загальних зборів (крім кумулятивного голосування).
- 5) варіанти голосування за кожний проект рішення по кожному із питань порядку денного (крім кумулятивного голосування) (написи "за", "проти", "утримався");
- 6) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний учасником (представником учасника) та має містити реквізити учасника (представника учасника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є учасником. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним;
- 7) зазначення реквізитів учасника або його представника (за наявності) та кількості голосів, що належать учаснику.

Єдиний бюлетень для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) / бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) складається щодо всіх питань порядку денного загальних зборів за відповідною категорією питань).

У разі проведення кумулятивного голосування бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:

- 1) повне найменування товариства;
- 2) дату проведення загальних зборів;
- 3) дату заповнення бюлетеня учасником (представником учасника);
- 4) загальну кількість членів органу товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування (щодо кожного із питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування);
- 5) перелік кандидатів у члени органу товариства із зазначенням інформації про них (щодо кожного із питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування);
- 6) місце для зазначення учасником (представником учасника) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата (щодо кожного із питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування);
- 7) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний учасником (представником учасника) та має містити реквізити учасника (представника учасника). За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним;
- 8) зазначення реквізитів учасника або його представника (за наявності) та кількості голосів, що належать учаснику, по кожному із питань порядку денного загальних зборів, за яким проводиться кумулятивне голосування.

Єдиний бюлетень для кумулятивного голосування складається щодо всіх питань порядку денного загальних зборів, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються наглядовою радою товариства, не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

Електронна форма затверджених Наглядовою радою Товариства бюлетенів для голосування (крім бюлетенів для кумулятивного голосування) розміщується у вільному доступі на сайті Товариства за адресою <http://www.bbinvest.kiev.ua/zvitnist/fond2.html> не пізніше 11-ї години визначених цим повідомленням днів розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується учасником (представником учасника).

Вимоги цього пункту не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом учасника (його представника).

Кількість голосів учасника в бюлетені для голосуванні 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.

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

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису учасника (його представника);
- 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого учасника, на якому обліковуються належні учаснику акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи;

Учасники мають право до проведення загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, встановленому нормативно-правовими актами НКЦПФР.

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

Бюлетень для голосування, визнається недійсним у разі, якщо:

- 1) форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який надіслано через Центральний депозитарій;
- 2) на ньому відсутній підпис (підписи) учасника (представника учасника);
- 3) не зазначено реквізитів учасника або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою відповідно до нормативно-правових актів НКЦПФР.

Бюлетень для голосування визнається недійсним за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо учасник (представник учасника) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проектів рішень одного й того самого питання порядку денного. Бюлетень для кумулятивного голосування по відповідному питанню порядку денного також визнається недійсним у разі, якщо учасник (представник учасника) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням. Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.

Підрахунок голосів на загальних зборах здійснює лічильна комісія.

Персональний склад лічильної комісії визначається наглядовою радою товариства.

До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів товариства.

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку учасників, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії товариства, які брали участь у підрахунку голосів. Протокол про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування), протокол про підсумки кумулятивного голосування може бути підписаний кваліфікованим електронним підписом кожного члена лічильної комісії.

Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Всі протоколи про підсумки голосування на загальних зборах доводяться до відома всіх учасників разом з протоколом загальних зборів шляхом розміщення на вебсайті (<http://www.bbinvest.kiev.ua/zvitnist/fond2.html>) такого товариства.

Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу загальних зборів.

Протокол загальних зборів складається протягом 10 днів після дати отримання від Центрального депозитарію документів, передбачених пунктом 74 Порядку (у разі отримання оригіналів бюлетенів відповідно до пункту 109 цього Порядку - протягом 10 днів з дати їх отримання). До протоколу вносяться відомості, передбачені п. 121 Порядку.

Протокол загальних зборів, підписується головуючим та секретарем загальних зборів прошивається, скріплюється підписом голови наглядової ради товариства.

Протокол загальних зборів може бути підписаний кваліфікованим електронним підписом головуючого зборів, секретаря зборів та голови наглядової ради товариства), крім випадку необхідності нотаріального засвідчення протоколу у відповідності до законодавства.

Протоколи загальних зборів учасників протягом 1 робочого дня з дати його складання надсилається його учасникам через депозитарну систему України.

Права, надані учасникам товариства відповідно до вимог закону, якими вони можуть користуватись після отримання повідомлення про проведення загальних зборів.

Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, учасники мають право:

1. Ознайомитись із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного в порядку, передбаченому цим повідомленням.
2. 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.
3. Призначити свого представника на зборах учасників, видавши йому відповідну довіреність. Учасник має право призначити для участі в загальних зборах декількох представників.
4. Учасники, які на дату складення переліку учасників товариства, які мають право на участь у загальних зборах учасників товариства, сукупно є власниками 10 і більше відсотків акцій, можуть призначити своїх представників для нагляду за реєстрацією учасників, проведенням голосування та підбиттям підсумків загальних зборів. Про призначення таких представників товариство повідомляється письмово до початку реєстрації учасників.
5. Користуватися іншими правами, наданими учаснику товариства чинним законодавством України.

Особам, яким рахунок в цінних паперах відкрито депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах, необхідно укласти з обраними ними депозитарними установами договір про відкриття (ведення) рахунку в цінних паперах.

Наглядова рада
ПАТ ЗН КІФ «КАСКАД-ІНВЕСТ»

Підписи членів Наглядової ради:


А.Є. Шахновський


А.М. Солоян

