ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення позачергових загальних зборів акціонерів

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ВІКТОРІ ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП»»

Шановні акціонери!

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ВІКТОРІ ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП»»

(надалі — Товариство), код за ЄДРПОУ 46376076, місцезнаходження: 02232, місто Київ, вулиця Миколи Закревського, будинок 16, повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Скликання позачергових загальних зборів здійснюється за ініціативою Наглядової ради відповідно до рішення від 28 жовтня 2026 року (Протокол № 28/10/2026/НР).

- **Дата та час проведення зборів: 12 листопада 2026 року о 10 год. 00 хв.**
- **Місце проведення зборів:** місто Київ, вулиця Миколи Закревського, будинок 16, 1-й поверх, офіс ТОВ «КУА «АЛЬФА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»
- **Час початку і закінчення реєстрації акціонерів:** з 9 год. 30 хв. до 10 год. 00 хв. у день проведення зборів.
- **Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах:** 10 листопала 2026 року (станом на 24:00)
- **Дата розміщення бюлетню для голосуванняна сайті www.alpha-asset.com.ua:** 28 жовтня 2026 року

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства.

   Проєкт рішення про цьому питанню:

   Обрати лічильну комісію у складі: Карпюк Є. В. – Голова лічильної комісії. Кукла Д.В. – член лічильної комісії. Встановити, що повноваження лічильної комісії припиняються після остаточного підрахунку голосів з усіх питань порядку денного та складання протоколу позачергових загальних зборів.

2. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів Товариства, затвердження регламенту роботи зборів.

   Проєкт рішення про цьому питанню:

   Призначити головою позачергових загальних зборів Товариства – Альошина В.Г., секретарем - Карпюка Є.В.

3. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції у зв`язку зі збільшенням статутного капіталу.

   Проєкт рішення про цьому питанню:

У зв’язку з потребою додаткової капіталізації і фінансування проєктів, що здійснюються з метою спільного інвестування корпоративним інвестиційним фондом, потрібно збільшити статутний капітал Товариства ще на 50 000 000, 00 гривень.

4. Рішення про емісію акцій, що здійснюється з метою спільного інвестування.

   Проєкт рішення про цьому питанню:

   Для реалізації цілей з метою спільного інвестування необхідно здійснити емісію акцій на додаткові 50 000 000, 00 гривень.

5. Затвердження проспекту емісії акцій, що здійснюються з метою спільного інвестування

   Проєкт рішення про цьому питанню:
   Для реалізації цілей з метою спільного інвестування затвердити проспект емісії акцій на 50 000 000, 00 гривень.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами:

- Від дати надсилання цього повідомлення до дати проведення загальних зборів акціонери мають право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.
  Ознайомлення здійснюється за адресою: місто Київ, вулиця Миколи Закревського, будинок 16, 1-й поверх, офіс ТОВ «КУА «АЛЬФА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» у робочі дні з 09:00 до 17:00.
- Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами — Директор ТОВ “КУА “АЛЬФА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ” Майборода Вікторія Василівна.
- У день проведення зборів ознайомлення також можливе у місці їх проведення.

Для реєстрації та участі у зборах при собі необхідно мати:

- **Для акціонерів (фізичних осіб):** документ, що посвідчує особу (паспорт).
- **Для представників акціонерів:** паспорт та довіреність на право участі та голосування, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України.
- **Для керівників юридичних осіб (акціонерів):** паспорт та витяг з ЄДР (або наказ/протокол про призначення), що підтверджує повноваження діяти від імені юрособи без довіреності.

Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 та 28 Закону України "Про акціонерні товариства":

Відповідно до ст. 27 Закону України "Про акціонерні товариства" кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику – акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:
1) участь в управлінні товариством;
2) отримання дивідендів;
3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства;
4) отримання інформації про господарську діяльність товариства. Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних

зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонери - власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та статутом акціонерного товариства.
Випуск привілейованих акцій Товариством не здійснювався.

Порядок участі та голосування на позачергових загальних зборах (у тому числі порядок підписання бюлетеня (бюлетенів) для голосування), в тому числі порядок участі за довіреністю:

Кожен акціонер – власник акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.
Дата початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного та дата закінчення голосування акціонерів визначаються відповідно на загальних зборах, що проходять очно 12 листопада 2026 року
Голосування на загальних зборах (приймання бюлетенів) завершується о 12:00 год. 12 листопада 2026р.
Бюлетень для голосування повинен містити:
1) повне найменування акціонерного товариства та ідентифікаційний код юридичної особи;
2) дату проведення загальних зборів;
3) дату і час початку та завершення голосування;
4) питання, винесене на голосування, та проєкт (проєкти) рішення з цього питання;
5) варіанти голосування за кожний проєкт рішення (написи "за", "проти" та "утримався");
6) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним;
7) реквізити акціонера та його представника (за наявності) та кількості голосів, що належать акціонеру.
Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає загальні збори акціонерів, не пізніше ніж за п'ятнадцять днів до дати проведення загальних зборів акціонерів.
Електронна форма затвердженої форми бюлетеня розміщується у вільному для акціонерів доступі особою, яка скликає загальні збори, не пізніше 24 години дня, зазначеного як дата розміщення бюлетеню для голосування, за посиланням, вказаним на веб-сайті, зазначеному в повідомленні про проведення загальних зборів.
Кожен акціонер – власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів очно на зборах Товариства лічильній комісії.
Дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі, зазначена в повідомленні про проведення загальних зборів, не може бути пізнішою, ніж за десять днів до дати проведення загальних зборів акціонерів.
Кількість голосів в бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою відповідно до реєстру власників цінних паперів.
Бюлетень, визнається недійсним для голосування у разі, якщо:
1) форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який розміщений в порядку, встановленому пунктом 96 розділу XVI Порядку;

2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
3) не зазначено реквізитів акціонера та/або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою відповідно до цього Порядку.
Бюлетень визнається недійсним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проєкту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проєктів рішень одного й того самого питання порядку денного. Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.
Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право призначити свого представника безстроково 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 діїДовіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.
Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання на щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах на свій розсуд.
Потенційний представник може отримати довіреність від більше ніж одного акціонера без обмеження кількості представлених таким чином акціонерів. Потенційний представник, який отримав довіреності від кількох акціонерів, може обрати різні варіанти голосування за кожного акціонера, якого він представляє.
Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.
Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) направляються бюлетені для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції акціонерного товариства. У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою. У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії. У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до

загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проєктів рішень. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Реєстраційна комісія та лічильна комісія загальних зборів в межах своєї компетенції здійснюють аналіз документів, передбачених абзацом четвертим цього пункту, відповідно до Порядку. Акціонер (його представник) має право направити бюлетень для голосування до дати проведення загальних зборів. Акціонер (його представник) в період проведення голосування може направити депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, що вказані у переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, та які подали хоча б один бюлетень для голосування у загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у загальних зборах та є зареєстрованими для участі у зборах. Реєстраційна комісія складає протокол про підсумки реєстрації протягом одного робочого дня. Протокол про підсумки реєстрації має бути підписаний підписом . У разі відсутності інформації про акціонера в переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, реєстраційна комісія відмовляє в реєстрації такому акціонеру у загальних зборах. Реєстраційна комісія відмовляє в реєстрації представнику акціонера лише у разі відсутності інформації про акціонера в переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах або у разі відсутності документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах. Реєстраційна комісія надає такому акціонеру (його представнику) на його запит документ, що підтверджує відмову у реєстрації для участі у загальних зборах. Мотивоване рішення реєстраційної комісії про всі випадки відмов в реєстрації акціонерам чи їх представникам для участі у загальних зборах, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

Адреса вебсайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень: www.alpha-asset.com.ua (в рубриці «Інвестору» - «КІФ «ВІКТОРІ ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП» за посиланням https://alpha-asset.com.ua/fondy/viktori-development-group/)

Телефон для довідок: +380443039840, +380675486877.

Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до позачергових загальних зборів та/або запитання щодо проєкту порядку денного та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проєктів рішень: **info@alpha-asset.com.ua**

З повагою,
Голова Наглядової ради

Казиміренко К.В.