

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 «КАПІТАЛ ХОУМ» (надалі – Товариство) повідомляє про дистанційне проведення позачергових Загальних зборів учасників Товариства - 22 травня 2023 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).

22 травня 2023 року - дата дистанційного проведення позачергових загальних зборів учасників АТ «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 – 16.05.2023 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
<b>1. Про припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства.</b>	Припинити повноваження члена Наглядової ради Товариства – Потапенко Владлени Олександрівни. Визначити останній день повноважень члена Наглядової ради Товариства – Потапенко Владлени Олександрівни – 22.05.2023р.
<b>2. Про обрання члена Наглядової ради Товариства.</b>	Обрати членом Наглядової ради Товариства з 23.05.2023 року – Федорченко Павла Костянтиновича (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2283822895).
<b>3. Про заміну компанії з управління активами Товариства.</b>	Замінити компанію з управління активами Товариства, а саме: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АСТА-КАПІТАЛ», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 39159304 на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СТРОНГ МЕНЕДЖМЕНТ АКТИВ», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 43965345.
<b>4. Про укладення та затвердження Договору про внесення змін № 1 до Договору про управління активами Товариства № 02/09-2021 від 02.09.2021 р. з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АСТА-КАПІТАЛ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 39159304).</b>	Укласти Договір про внесення змін № 1 до Договору про управління активами Товариства № 02/09-2021 від 02.09.2021 р. з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АСТА-КАПІТАЛ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 39159304, у зв'язку з його розірванням, та затвердити вищезазначений Договір про внесення змін. Визначити останнім днем дії вищезазначеного Договору про управління активами: 22 травня 2023 року.
<b>5. Про укладення та затвердження договору про управління активами Товариства з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СТРОНГ МЕНЕДЖМЕНТ АКТИВ», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 43965345.</b>	Укласти та затвердити Договір про управління активами Товариства з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СТРОНГ МЕНЕДЖМЕНТ АКТИВ», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 43965345 з 16 листопада 2021 року.
<b>6. Про заміну аудиторської фірми Товариства, що</b>	Замінити аудиторську фірму, що надаватиме аудиторські послуги

надаватиме аудиторські послуги Товариству.	Товариству, з ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ СЕРВІС ГРУП» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 31714676) на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКО-КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА «КИТАЄВА ТА ПАРТНЕРИ», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 40131434).
<b>7. Про укладення та затвердження Договору про аудиторське обслуговування з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ «АУДИТОРСЬКО-КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА «КИТАЄВА ТА ПАРТНЕРИ», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 40131434).</b>	Укласти та затвердити Договір про аудиторське обслуговування з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ «АУДИТОРСЬКО-КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА «КИТАЄВА ТА ПАРТНЕРИ», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 40131434) з 23 травня 2022 року.
<b>8. Про укладення та затвердження Договору про внесення змін №1 до Договору про надання послуг з оцінки нерухомого майна № 682/06/21 від 31.05.2021 р. з ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ГАБ'ЯНО», (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 33637138).</b>	Укласти та затвердити Договір про внесення змін №1 до Договору про надання послуг з оцінки нерухомого майна № 682/06/21 від 31.05.2021 р. з ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ГАБ'ЯНО», (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 33637138), у зв'язку із заміною компанії з управління активами.
<b>9. Про укладення та затвердження Договору про внесення змін №1 до Договору з обслуговування рахунку в цінних паперах №Д-471/1 від 31.05.2021 р. з депозитарною установою ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОМІНАНТА ТРЕЙД», (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 38726248).</b>	Проект рішення: Укласти та затвердити Договір про внесення змін №1 до Договору з обслуговування рахунку в цінних Укласти паперах №Д-471/1 від 31.05.2021 р. з депозитарною установою ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОМІНАНТА ТРЕЙД», (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 38726248), у зв'язку із заміною компанії з управління активами.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, буде розміщена на веб-сайті ТОВ «КУА «АСТА-КАПІТАЛ», що управляє активами Товариства: <http://www.astacapital.ua/in.net> у розділі «Учасникам» - «Повідомлення про проведення загальних зборів».

16 травня 2023 року - дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для учасників доступі на веб-сайті ТОВ «КУА «АСТА-КАПІТАЛ», що управляє активами Товариства <http://www.astacapital.ua/in.net> у розділі - «Акціонерам» - «АТ «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 «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 (22 травня 2023 року).

Кожен учасник має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копії 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 «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 [office.astacapital@gmail.com](mailto:office.astacapital@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 [office.astacapital@gmail.com](mailto:office.astacapital@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 «АСТА-КАПІТАЛ» - Масло Вячеслав Миколайович, тел.: (044) 390-61-52.

ТОВ «КУА «АСТА-КАПІТАЛ», 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 [office.astacapital@gmail.com](mailto:office.astacapital@gmail.com) із 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 «АСТА-КАПІТАЛ», 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 [office.astacapital@gmail.com](mailto:office.astacapital@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 «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 «АСТА-КАПІТАЛ», 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.astakapital.ua> протягом 10 робочих днів після закриття позачергових Загальних зборів.

Довідки за телефоном: (044) 390-61-52

Наглядова рада АТ «КАПІТАЛ ХОУМ».