

<p style="text-align: center;"><b>РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА</b> Приватного акціонерного товариства «Компанія з управління активами «Довіра-Капітал» № 02/02-22</p>	<p style="text-align: center;"><b>SHAREHOLDER'S DECISION</b> Private Joint Stock Company "Asset Management Company "Dovira-Capital" № 02/02-22</p>
<p>м. Нікосія, Кіпр 02 лютого 2022 р.</p>	<p>Nicosia, Cyprus February, 2, 2022</p>
<p>Акціонер Приватного акціонерного товариства «Компанія з управління активами «Довіра-Капітал» (надалі – Товариство) <b>Компанія «Довіра Холдинг Лімітед»</b>, юридична особа за законодавством Кіпру, зареєстрований офіс якої знаходиться за адресою: вул. Агіас Еленіс, 36, Комерційний Центр Галаксіас, 4-й поверх, офіс 401, 1061 Нікосія, Кіпр, реєстраційний код HE 171815, в особі Константіноса Д. Мессіоса, власника паспорта Республіки Кіпр № K00391287, від імені <b>МАДРИГАЛ ХОЛДІНГС ЛТД (MADRIGAL HOLDINGS LIMITED)</b>, товариства з обмеженою відповідальністю, зареєстрованої на Кіпрі під реєстраційним номером 114140, юридична адреса: вул. Агіас Філофеїс 23А, 2112 Нікосія, Кіпр, Директор Компанії, що діє на підставі Статуту, який володіє 14 000 акціями, що становить 100% акцій від загальної кількості, відповідно до ст. 49 Закону України «Про акціонерні товариства», затвердив:</p>	<p>Shareholder of the Private Joint Stock Asset Management Company «Dovira-Capital» (hereinafter - the Company) <b>Dovira Holding Limited</b>, legal entity under the legislation of Cyprus, whose registered office is located at: st. Agias Elenis, 36, Galaxias Commercial Center, 4th floor, office 401, 1061 Nicosia, Cyprus, Company registration Number HE 171815, represented by Constantinos D. Messios holder of Republic of Cyprus Passport, Number K00391287, on behalf of <b>MADRIGAL HOLDINGS LIMITED</b>, a limited liability company incorporated in Cyprus under Company Registration Number 114140 and whose registered office is situated at 23A Agias Philotheis Str., 2112 Nicosia, Cyprus, the Director of the Company, acting on the basis of the Charter, who owns 14,000 shares, which is 100% of the total number of shares, in accordance with Art. 49 of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies", approved:</p>
<p><b>ПОРЯДОК ДЕННИЙ:</b></p>	<p><b>AGENDA:</b></p>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Про продовження строку діяльності Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Альтернативні інвестиції», ЄДРІСІ 23300027 (далі за текстом – Фонд).</li><li>2. Про затвердження повідомлення для учасників фонду про продовження строку діяльності Фонду.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. On extension of the term of activity of the Mutual Closed-End Non-Diversified Venture Investment Fund “Alternative Investments”, EDRISI 23300027 (hereinafter - the Fund).</li><li>2. On approval of the notice for the participants of the Fund on the extension of the Fund.</li></ol>
<p><u>Акціонер вирішив:</u></p>	<p><u>The shareholder decided:</u></p>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Продовжити строк (термін) діяльності Фонду на 10 років до 04 квітня 2032 року;</li><li>2. Затвердити Повідомлення для учасників Фонду про продовження строку діяльності Фонду у такій редакції:</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. To extend the term of the Fund's activity for 10 years until April 4, 2032;</li><li>2. To approve the Notice for the participants of the Fund on the extension of the Fund's activity in the following wording:</li></ol>



e



**ПОВІДОМЛЕННЯ**

**про прийняття рішення щодо продовження строку діяльності**

**Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «АЛЬТЕРНАТИВНІ ІНВЕСТИЦІЇ»**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ДОВІРА-КАПІТАЛ»**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ДОВІРА-КАПІТАЛ» (далі – ПрАТ «КУА «ДОВІРА-КАПІТАЛ», КУА) повідомляє учасників Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Альтернативні Інвестиції» (далі – ПВНЗІФ «Альтернативні інвестиції», код ЄДРІСІ 23300027 (далі - Фонд), що Рішенням одноосібного акціонера ПрАТ «КУА «ДОВІРА-КАПІТАЛ» прийнято рішення щодо продовження строку діяльності ПВНЗІФ «Альтернативні інвестиції» на 10 років, з терміном закінчення строку діяльності фонду 04 квітня 2032 року.

У зв'язку з прийнятим рішенням про продовження строку діяльності Фонду ПрАТ «КУА «ДОВІРА-КАПІТАЛ» здійснює обов'язковий викуп інвестиційних сертифікатів у учасників ПВНЗІФ «Альтернативні інвестиції», які не згодні з прийнятим рішенням про продовження строку діяльності ПВНЗІФ «Альтернативні інвестиції». Викуп інвестиційних сертифікатів здійснюється в наступному порядку:

1) Місце подання заявок про викуп інвестиційних сертифікатів: Україна, місто Київ, вулиця Червоноармійська, 72, літера А, восьмий поверх, група приміщень 177.

2) Перелік документів, які необхідно подати фізичним та юридичним особам для викупу інвестиційних сертифікатів та здійснення розрахунків з учасниками Фонду:

фізичними особами:

заявка на викуп цінних паперів інституту спільного інвестування у зв'язку з продовженням строку його діяльності (форма якої наведена у додатку 7 (для фізичних осіб) Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування, затвердженого рішенням НКЦПФР від 30.07.2013 № 1338 зі змінами та доповненнями) у двох

**MESSAGE**

**on the decision to extend the term of activity**

**OF A SHARED CLOSED NON-DIVERSIFIED VENTURE INVESTMENT FOUN «ALTERNATIVE INVESTMENTS»**

**PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «DOVIRA-CAPITAL» ASSET MANAGEMENT COMPANY**

PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "ASSETS MANAGEMENT COMPANY «DOVIRA-CAPITAL» ASSETS (hereinafter: 23300027 (hereinafter - the Fund), that the decision of the sole shareholder of PJSC AMC "DOVIRA-CAPITAL" decided to extend the term of PVNZIF "Alternative Investments" for 10 years, with the expiration date of the Fund on *April 4, 2032*.

In connection with the decision to extend the Fund's PJSC AMC "DOVIRA-CAPITAL" carries out mandatory redemption of investment certificates from participants of PVNZIF "Alternative Investments" who do not agree with the decision to extend the term of PVNZIF "Alternative Investments". Redemption of investment certificates is carried out in the following order:

1) Place of submission of applications for redemption of investment certificates: Ukraine, Kyiv city, Chervonoarmijska Street, 72, letter A, eighth floor, group of premises 177.

2) The list of documents that must be submitted to individuals and legal entities for the redemption of investment certificates and settlements with the participants of the Fund:

individuals:

application for redemption of securities of the mutual investment institution in connection with the extension of its activity (the form of which is given in Annex 7) (for individuals) Regulations on the placement, circulation and redemption of securities of the collective investment institution, approved by № 1338 with changes and additions)



примірниках;

документ, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів;

документ, що містить інформацію про реєстраційний номер облікової картки платника податків;

довідка з банку про відкриття поточного рахунку із зазначенням реквізитів рахунку учасника фонду;

виписка з рахунка в цінних паперах учасника фонду

юридичними особами:

- заявка на викуп цінних паперів інституту спільного інвестування у зв'язку з продовженням строку його діяльності (форма якої наведена у додатку 8 (для юридичних осіб) Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування, затвердженого рішенням НКЦПФР від 30.07.2013 № 1338 зі змінами та доповненнями) - у двох примірниках;

- виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (для резидентів);

- копія легалізованого витягу з торгового, банківського чи судового реєстру або нотаріально засвідчене реєстраційне посвідчення уповноваженого органу іноземної держави про реєстрацію відповідної юридичної особи (для нерезидентів);

- документ, на підставі якого діє юридична особа (статут);

- документ, що підтверджує повноваження керівника або іншої особи, яка діє від імені юридичної особи (протокол, наказ, довіреність тощо);

- паспорт та ідентифікаційний код керівника або іншої особи, яка діє від імені юридичної особи;

- довідка з банку про відкриття поточного рахунку із зазначенням реквізитів рахунку

in two copies;

an identity document and in accordance with the legislation of Ukraine may be used in Ukraine for transactions;

a document containing information about the registration number of the taxpayer's account card;

certificate from the bank on opening a current account indicating the details of the fund participant's account;

account statement in the securities of the fund participant

legal entities:

- application for redemption of securities of the collective investment institution in connection with the extension of its activity (the form of which is given in Annex 8 (for legal entities) of the Regulations on placement, circulation and redemption of securities of the collective investment institution 2013 № 1338 with changes and additions) - in two copies;

- extract from the Unified State Register of Legal Entities and Individual Entrepreneurs (for residents);

- a copy of a legalized extract from the trade, banking or court register or a notarized registration certificate of the authorized body of a foreign state on the registration of the relevant legal entity (for non-residents);

- the document on the basis of which the legal entity (charter) operates;

- a document confirming the authority of the head or other person acting on behalf of the legal entity (protocol, order, power of attorney, etc.);

- passport and identification code of the manager or another person acting on behalf of the legal entity;

- certificate from the bank on opening a current account indicating the details of the fund





учасника фонду;

виписка з рахунка в цінних паперах  
учасника фонду.

Заявки на викуп цінних паперів, які не відповідають встановленій формі або оформлені нена належним чином не розглядаються.

3) розрахункова вартість інвестиційних сертифікатів, за якою здійснюватимуться розрахунки з учасниками Фонду

Викуп ІС Фонду здійснюється у порядку, встановленому нормативно-правовим актом НКЦПФР (Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування, затвердженого рішенням НКЦПФР від 30.07.2013 № 1338 зі змінами та доповненнями), що регулює порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів ІС, за розрахунковою вартістю станом на день прийняття рішення про продовження строку діяльності Фонду, що становить 2 689,28 грн. за один інвестиційний сертифікат. При цьому кількість ІС, які викупується в учасника, не може перевищувати кількості ІС, власником яких він був на день прийняття зазначеного рішення.

4) дата початку та закінчення приймання заявок від учасників Фонду

Дата початку прийому заявок від учасників – «02» лютого 2022 року; дата закінчення прийому заявок від учасників – «02» березня 2022 року.

5) строк, протягом якого здійснюватимуться такі розрахунки

У разі недостатності грошових коштів для виплати учасникам Фонду, КУА забезпечує продаж активів Фонду. Строк реалізації активів Фонду для здійснення викупу його ІС не повинен перевищувати 3 (три) календарних місяців з дати закінчення приймання Заявок.

Строк проведення розрахунків за викуплені ІС не повинен перевищувати одного календарного місяця з дати закінчення реалізації активів Фонду. Розрахунки здійснюються шляхом безготівкового переказу на рахунок учасника, зазначений у Заявці.

participant's account;

- account statement in the securities of the fund participant.

Applications for redemption of securities that do not comply with the established form or are improperly executed are not considered.

3) the estimated cost of investment certificates, which will be used for settlements with the Fund's participants

Redemption of the Fund's IP is carried out in accordance with the NSSMC regulations (Regulations on the procedure for placement, circulation and redemption of securities of the collective investment institution, approved by the NSSMC decision of 30.07.2013 № 1338 with changes and additions), which regulates the placement, circulation and redemption of IP securities, at the estimated value as of the date of the decision to extend the Fund, amounting to UAH 2 689.28 for one investment certificate. In this case, the number of IPs purchased from the participant may not exceed the number of IPs owned by him on the day of the decision.

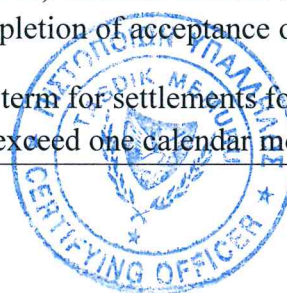
4) the date of the beginning and end of the acceptance of applications from the participants of the Fund

Date of the beginning of acceptance of applications from participants - "02" February 2022; end date for applications from participants - "02" March 2022.

5) the period during which such calculations will be made

In case of insufficiency of funds for payment to the Fund's participants, AMC ensures the sale of the Fund's assets. The term of realization of the Fund's assets for the redemption of its IP shall not exceed 3 (three) calendar months from the date of completion of acceptance of Applications.

The term for settlements for purchased IPs should not exceed one calendar month from the date of



e





б) застереження про депонування коштів у банківській установі, якщо учасник подав заявку з метою викупу його інвестиційних сертифікатів, але не звернувся за розрахунками в установлені строки.

У разі, якщо особа, яка відповідно до заявки про викуп передала емітенту ІС і не звернулася за отриманням коштів у встановлений строк, ПрАТ «КУА «ДОВІРА-КАПІТАЛ» зобов'язане протягом 10 (десять) робочих днів після закінчення строку, встановленого для здійснення розрахунків, здійснити депонування таких коштів у порядку, визначеному нормативно-правовими актами НКЦПФР. Про депонування коштів та місце їх отримання, учасники, що не отримали належні їм кошти повідомляються письмово протягом 3 (трьох) робочих днів з дати депонування.

completion of the Fund's assets. Payments are made by non-cash transfer to the participant's account specified in the Application.

б) a warning on the deposit of funds in a banking institution, if the participant has submitted an application for the purpose of redemption of his investment certificates, but has not applied for settlements within the prescribed time.

If a person who, in accordance with the application for redemption, transferred to the issuer of the IP and did not apply for funds within the prescribed period, PJSC AMC "TRUST-CAPITAL" must within 10 (ten) working days after the deadline set for settlements, to deposit such funds in the manner prescribed by regulations of the NSSMC. Participants who have not received their funds shall be notified in writing about the deposit of funds and the place of their receipt within 3 (three) working days from the date of deposit.

**Акціонер Приватного акціонерного товариства «Компанія з управління активами «Довіра-Капітал», в особі Константіноса Д. Мессіоса, власника паспорта Республіки Кіпр № K00052264, від імені МАДРІГАЛ ХОЛДІНГС ЛТД (MADRIGAL HOLDINGS LIMITED), товариства з обмеженою відповідальністю/ Shareholder of Private Joint Stock Company "Asset Management Company "Dovira-Capital", represented by Konstantinos D. Messios, holder of the passport of the Republic of Cyprus № K00052264, on behalf of MADRIGAL HOLDINGS LTD:**

Підпис/ Signature: \_\_\_\_\_

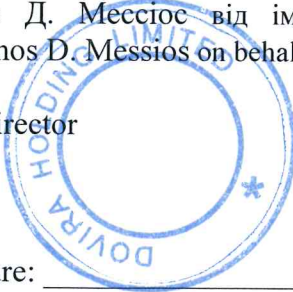
П.І.Б./ Name: Константінос Д. Мессіос від імені МАДРІГАЛ ХОЛДІНГС ЛТД (MADRIGAL HOLDINGS LIMITED)/ Constantinos D. Messios on behalf of MADRIGAL HOLDINGS LIMITED

Посада/ Position: Директор / Director

Місце печатки/ Place of seal

Дата підписання/ Date of signature: \_\_\_\_\_

Місце підписання/ Place of signing: м. Нікосія, Кіпр/ Nicosia, Cyprus



Signed (or sealed) this day in my presence by CONSTANTINOS D. MESSIOS

As the Certifying Officer, I certify only the signature which appears on document and assume no responsibility for the content of this document. In testimony whereof I have hereto set my hand and official seal this 02nd day of FEBRUARY 2022



**GEORGIOS DEMETRIOUS**  
Certifying Officer, Nicosia - Cyprus

This is to certify that the signature appearing above/overleaf is the signature of Mr. **GEORGIOS DEMETRIOU** a Certifying Officer of Nicosia appointed by the Minister of the Interior of the Republic of Cyprus under the Certifying Officer Law 165(1)2012, to certify signatures and seals and that the seal opposite the said signature is that of the Certifying Officer of Nicosia. The District Officer certifies only the signature and the seal of the Certifying Officer and assumes no responsibility for the content of this document.

Nicosia - CYPRUS

Date **08 FEB 2022**

For District Officer Nicosia



**SOULLA TZIONI**

### APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: Cyprus

This public document

2. has been signed by Theognosia (Soulla) Tzioni

3. acting in the capacity for District Officer

4. bears the seal/stamp of District Administration of Nicosia, Ministry of Interior

Certified

5. at APOSTILLE - MJPO

6. the 08/02/2022

7. by Vasiliki Ioannou

8. No NIC MJPO-NIC 000384466/2022

9. Seal/stamp:

10. Signature:

For Permanent Secretary  
Ministry of Justice and Public Order

67937759

