

ПРОТОКОЛ № 13
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ФІНАНСОВІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ»
код платника податків за ЄДРПОУ 43629474

м. Київ,

«23» листопада 2022 року

Час проведення засідання: 12 год. 00 хв.

Місце проведення засідання: Україна, 03038, м. Київ, вулиця Миколи Грінченка, будинок 4.

ПРИСУТНІ:

Голова Наглядової ради Товариства та Головуючий на засіданні (згідно підпункту 7.6. Статуту Товариства) - Радавський Олександр Юрійович.

Члени Наглядової ради: Баулін Олександр Юрійович.

Згідно з вимогами підпункту 7.9.Статті 7. Статуту Товариства засідання Наглядової ради є правомочним для розгляду та вирішення питань, включених до порядку денного, кворум наявний.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про прийняття рішення про проведення річних загальних зборів учасників Товариства, визначення дати та способу їх проведення.
2. Про затвердження проекту порядку денного річних загальних зборів учасників Товариства.
3. Про визначення дати складення переліку учасників Товариства, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів учасників Товариства та проекту порядку денного.
4. Про визначення порядку повідомлення про проведення річних загальних зборів учасників Товариства та проекту порядку денного.
5. Про визначення дати складення переліку учасників Товариства, які мають право на участь у річних загальних зборах учасників Товариства.
6. Про затвердження повідомлення про дистанційне проведення річних загальних зборів.
7. Про обрання Реєстраційної комісії для реєстрації учасників для участі у річних загальних зборах учасників Товариства.
8. Про обрання Головуючого та Секретаря річних загальних зборів Товариства.
9. Про обрання Лічильної комісії річних загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
10. Затвердження умов договору, що укладатиметься з Центральним депозитарієм про надання послуг із дистанційного проведення загальних зборів.
11. Визначення уповноваженої особи, якій надаються повноваження здійснювати дії, пов'язані з дистанційним проведенням загальних зборів.

СЛУХАЛИ ТА ВИРІШИЛИ ПО ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

По першому питанню порядку денного:

Слухали: Радавського Олександра Юрійовича, який повідомив про необхідність проведення річних загальних зборів учасників Товариства згідно Рішення НКЦПФР №1183 від 19.09.2022р. «Щодо особливостей проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду на період дії воєнного стану» в редакції Рішення НКЦПФР №1319 від 06.11.2022 «Щодо внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 вересня 2022 року №1183» до 31.12.2021 року. Запропонував скликати річні загальні збори учасників Товариства та дистанційне їх проведення 29 грудня 2022 року (дата завершення голосування), реєстрацію учасників Товариства у річних загальних зборах проводити шляхом співставлення даних переліку учасників, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку учасників, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах.

Підсумки голосування:

«За» - Радавський О.Ю., Баулін О. Ю.

«Проти» - 0

«Утрималися» - 0

«За» - два голоси, що складає 100% присутніх на засіданні, «проти» - немає, «утримались» - немає.

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

Провести дистанційно річні загальні збори учасників Товариства 29 грудня 2022 року (дата завершення голосування), реєстрацію учасників Товариства у річних загальних зборах проводити шляхом співставлення даних переліку учасників, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку учасників, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах.

По другому питанню порядку денного:

Слухали: Радавського Олександра Юрійовича, який запропонував затвердити наступний проект порядку денного річних загальних зборів учасників Товариства, проведення яких призначено на 29 грудня 2022 року:

1. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства.
3. Розгляд звіту Компанії з управління активами Товариства.
4. Затвердження аудиторського висновку (звіту) незалежного аудитора щодо фінансової звітності та фінансового стану Товариства за 2021 рік.
5. Розподіл прибутку Товариства, виплату дивідендів та затвердження їх розміру.

Підсумки голосування:

«За» - Радавський О.Ю., Баупін О. Ю.

«Проти» - 0

«Утрималися» - 0

«За» - два голоси, що складає 100% присутніх на засіданні, «проти» - немає, «утримались» - немає.

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

Затвердити наступний проект порядку денного річних загальних зборів учасників Товариства, проведення яких призначено на 29 грудня 2022 року:

1. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства.
3. Розгляд звіту Компанії з управління активами Товариства.
4. Затвердження аудиторського висновку (звіту) незалежного аудитора щодо фінансової звітності та фінансового стану Товариства за 2021 рік.
5. Розподіл прибутку Товариства, виплату дивідендів та затвердження їх розміру.

По третьому питанню порядку денного:

Слухали: Радавського Олександра Юрійовича, який запропонував визначити дату складення переліку учасників Товариства, яким надсилається повідомлення про дистанційне проведення річних загальних зборів учасників Товариства та проекту порядку денного, - 23 листопада 2022 року.

Підсумки голосування:

«За» - Радавський О.Ю., Баупін О. Ю.

«Проти» - 0

«Утрималися» - 0

«За» - два голоси, що складає 100% присутніх на засіданні, «проти» - немає, «утримались» - немає.

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

Визначити дату складення переліку учасників Товариства, яким надсилається повідомлення про дистанційне проведення річних загальних зборів учасників Товариства та проекту порядку денного, - 23 листопада 2022 року.

По четвертому питанню порядку денного:

Слухали: Радавського Олександра Юрійовича, який запропонував визначити порядок повідомлення про дистанційне проведення річних загальних зборів учасників Товариства та проекту порядку денного, а саме, у спосіб, який визначений у Тимчасовому порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Наглядової комісії з питань довіри та фінансового контролю від 10.04.2022 № 400.

із змінами та доповненнями.

Підсумки голосування:

«За» - Радавський О.Ю., Баулін О. Ю.

«Проти» - 0

«Утрималися» - 0

«За» - два голоси, що складає 100% присутніх на засіданні, «проти» - немає, «утримались» - немає.

Рішення прийняте одностанно.

Вирішили:

Визначити порядок повідомлення про дистанційне проведення річних загальних зборів учасників Товариства та проекту порядку денного, а саме, у спосіб, який визначений у Тимчасовому порядку 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 № 196, із змінами та доповненнями.

По п'ятому питанню порядку денного:

Слухали: Радавського Олександра Юрійовича, який запропонував визначити дату складення переліку учасників Товариства, які мають право на участь у річних загальних зборів учасників Товариства, станом на кінець операційного дня за три робочих дні до дня проведення річних загальних зборів учасників, тобто станом на кінець операційного дня 23 грудня 2022 року.

Підсумки голосування:

«За» - Радавський О.Ю., Баулін О. Ю.

«Проти» - 0

«Утрималися» - 0

«За» - два голоси, що складає 100% присутніх на засіданні, «проти» - немає, «утримались» - немає.

Рішення прийняте одностанно.

Вирішили:

Визначити дату складення переліку учасників Товариства, які мають право на участь у річних загальних зборів учасників Товариства, станом на кінець операційного дня за три робочих дні до дня проведення річних загальних зборів учасників, тобто станом на кінець операційного дня 25 грудня 2022 року.

По шостому питанню порядку денного:

Слухали: Радавського Олександра Юрійовича, який запропонував затвердити повідомлення про дистанційне проведення річних загальних зборів відповідно до вимог Тимчасового порядку 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 № 196, із змінами та доповненнями.

Підсумки голосування:

«За» - Радавський О.Ю., Баулін О. Ю.

«Проти» - 0

«Утрималися» - 0

«За» - два голоси, що складає 100% присутніх на засіданні, «проти» - немає, «утримались» - немає.

Рішення прийняте одностанно.

Вирішили:

Затвердити повідомлення про скликання річних загальних зборів учасників та дистанційне їх проведення (додаток 1).

По сьомому питанню порядку денного:

Слухали: Радавського Олександра Юрійовича, який запропонував обрати Реєстраційну комісію для реєстрації учасників для участі у річних загальних зборах учасників Товариства та дистанційного їх проведення у складі Голови Реєстраційної комісії Антипенка Дмитра Олександровича (одноособово).

Підсумки голосування:

«За» - Радавський О.Ю., Баулін О. Ю.

«Проти» - 0

«Утрималися» - 0

«За» - два голоси, що складає 100% присутніх на засіданні, «проти» - немає, «утримались» - немає.

Рішення прийняте одностанно.

Вирішили: Обрати Реєстраційну комісію для реєстрації учасників для участі у річних загальних зборах учасників Товариства та дистанційного їх проведення у складі Антипенка Дмитра Олександровича, який виконуватиме функції одноособово.

По восьмому питанню порядку денного:

Слухали: Радавського Олександра Юрійовича, який запропонував обрати Головуючого загальних зборів Товариства - Радавського Олександра Юрійовича та Секретарем загальних зборів – Бауліна Олександра Юрійовича.

Підсумки голосування:

«За» - Радавський О.Ю., Баулін О. Ю.

«Проти» - 0

«Утрималися» - 0

«За» - два голоси, що складає 100% присутніх на засіданні, «проти» - немає, «утримались» - немає.

Рішення прийняте одногolosно.

Вирішили:

Обрати Головуючого загальних зборів - Радавського Олександра Юрійовича та Секретарем загальних зборів – Бауліна Олександра Юрійовича.

По дев'ятому питанню порядку денного:

Слухали: Радавського Олександра Юрійовича, який запропонував обрати Лічильну комісію для реєстрації учасників для участі у річних загальних зборах учасників Товариства та дистанційного їх проведення у складі однієї особи - Голови Лічильної комісії Антипенка Дмитра Олександровича.

Підсумки голосування:

«За» - Радавський О.Ю., Баулін О. Ю.

«Проти» - 0

«Утрималися» - 0

«За» - два голоси, що складає 100% присутніх на засіданні, «проти» - немає, «утримались» - немає.

Рішення прийняте одногolosно.

Вирішили:

Обрати Лічильну комісію для реєстрації учасників для участі у річних загальних зборах учасників Товариства та дистанційного їх проведення у складі однієї особи - Голови Лічильної комісії – Антипенка Дмитра Олександровича. Припинити повноваження Лічильної комісії після завершення річних загальних зборів учасників.

По десятому питанню порядку денного:

Слухали: Радавського Олександра Юрійовича, який повідомив про необхідність укладання договору про надання послуг із дистанційного проведення загальних зборів та запропонував затвердити умови договору, що укладатиметься з Центральним депозитарієм про надання послуг із дистанційного проведення загальних зборів.

Підсумки голосування:

«За» - Радавський О.Ю., Баулін О. Ю.

«Проти» - 0

«Утрималися» - 0

«За» - два голоси, що складає 100% присутніх на засіданні, «проти» - немає, «утримались» - немає.

Рішення прийняте одногolosно.

Вирішили:

Затвердити умови договору, що укладатиметься з Центральним депозитарієм про надання послуг із дистанційного проведення загальних зборів.

По одинадцятому питанню порядку денного:

Слухали: Радавського Олександра Юрійовича, який запропонував визначити уповноважену особу, якій надаються повноваження на взаємодію з Центральним депозитарієм з питань дистанційного проведення загальних зборів:

Чубенка Андрія Юрійовича (паспорт громадянина України серії СН № 776871, виданий 10.04.1998р. Ватутінським РУ ГУ МВС України в місті Києві, зареєстрований за адресою: м. Київ, прт. В. Маяковського, буд. 38/10, кв.338, реєстраційний номер облікової картки платника податків України 2990717217) – директор ТОВ «КУА «ПАЛАДІУМ КАПІТАЛ».

Підсумки голосування:

«За» - Радавський О.Ю., Баулін О. Ю.

«Проти» - 0

«Утрималися» - 0.

«За» - два голоси, що складає 100% присутніх на засіданні, «проти» - немає, «утримались» - немає.

Рішення прийняте одностанно.

Вирішили:

Визначити особу, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при дистанційному проведенні загальних зборів:

- Чубенко Андрій Юрійович (паспорт громадянина України серії СН № 776871, виданий 10.04.1998р. Ватутінським РУ ГУ МВС України в місті Києві, зареєстрований за адресою: м. Київ, прт. В. Маяковського, буд. 38/10, кв.338, реєстраційний номер облікової картки платника податків України 2990717217) - директор ТОВ «КУА «ПАЛАДІУМ КАПІТАЛ».

Порядок денний вичерпаний. Від присутніх не надійшло зауважень та доповнень, у зв'язку з чим засідання Наглядової ради було оголошено закритим.

Головуючий
на засіданні Наглядової ради



Радавський Олександр Юрійович