

ПРОТОКОЛ № 13
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ЛАД»
(надалі – Товариство)

м. Луцьк,

«15» березня 2021 р.

Час проведення засідання: з 11 години 00 хвилин до 13 години 00 хвилин

Місце проведення засідання: Україна, 43010, Волинська обл., місто Луцьк, вул. Дубнівська, буд.66.

ПРИСУТНІ :

Голова Наглядової ради Товариства та Головуючий на засіданні (згідно підпункту 7.6. Статуту Товариства) Ольховий Юрій Васильович

Члени Наглядової ради:

Ольхова Людмила Іванівна

Сухомлин Ольга Юріївна

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. Прийняття рішення про проведення річних загальних зборів учасників Товариства, визначення місця, дати та часу їх проведення.
2. Про затвердження 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 їх порядок денний.
4. Про визначення порядку повідомлення про проведення річних загальних зборів учасників Товариства та їх порядок денний.
5. Про визначення дати складення переліку учасників Товариства, які мають право на участь у річних загальних зборах учасників Товариства.
6. Про обрання Реєстраційної комісії для реєстрації учасників для участі у річних загальних зборах учасників Товариства.

СЛУХАЛИ ТА ВИРІШИЛИ ПО ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

По першому питанню порядку денного:

Слухали: Ольхового Юрія Васильовича, який запропонував провести річні загальні збори учасників Товариства 19 квітня 2021 року за адресою: Україна, 43010, Волинська обл., місто Луцьк, вул. Дубнівська, будинок 66. Початок і закінчення реєстрації учасників Товариства у річних загальних зборах: з 10 години 00 хвилин до 10 години 50 хвилин. Початок річних загальних зборів об 11 годині 00 хвилин.

Підсумки голосування:

«За» - Ольховий Ю.В., Ольхова Л.І., Сухомлин О.Ю.

«Проти» - немає

«Утрималися» - немає

Не голосували - немає

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Провести річні загальні збори учасників Товариства 19 квітня 2021 року за адресою: Україна, 43010, Волинська обл., місто Луцьк, вул. Дубнівська, будинок 66. Початок і закінчення реєстрації учасників Товариства у чергових загальних зборах: з 10 години 00 хвилин до 10 години 50 хвилин. Початок чергових загальних зборів об 11 годині 00 хвилин.

По другому питанню порядку денного:

Слухали: Ольхового Юрія Васильовича, який запропонував затвердити наступний порядок денний

річних загальних зборів учасників Товариства, проведення яких призначено на 19 квітня 2021 року:

1. Про обрання Лічильної комісії річних загальних зборів Товариства.
2. Про обрання Головуючого та Секретаря річних загальних зборів Товариства.
3. Затвердження порядку проведення загальних зборів Товариства.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.
5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства.
6. Розгляд звіту Компанії з управління активами Товариства.
7. Затвердження аудиторського висновку (звіту) незалежного аудитора щодо фінансової звітності та фінансового стану Товариства за 2020 рік.
8. Розподіл прибутку Товариства, виплату дивідендів та затвердження їх розміру.

Підсумки голосування:

«За» - Ольховий Ю.В., Ольхова Л.І., Сухомлин О.Ю.

«Проти» - немає

«Утрималися» - немає

Не голосували - немає

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Затвердити наступний порядок денний річних загальних зборів учасників Товариства, проведення яких призначено на 19 квітня 2021 року:

1. Про обрання Лічильної комісії річних загальних зборів Товариства.
2. Про обрання Головуючого та Секретаря річних загальних зборів Товариства.
3. Затвердження порядку проведення загальних зборів Товариства.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.
5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства.
6. Розгляд звіту Компанії з управління активами Товариства.
7. Затвердження аудиторського висновку (звіту) незалежного аудитора щодо фінансової звітності та фінансового стану Товариства за 2020 рік.
8. Розподіл прибутку Товариства, виплату дивідендів та затвердження їх розміру.

По третьому питанню порядку денного:

Слухали: Ольхового Юрія Васильовича, який запропонував визначити дату складення переліку учасників Товариства, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів учасників Товариства та їх порядок денний, - 15 березня 2021 року.

Підсумки голосування:

«За» - Ольховий Ю.В., Ольхова Л.І., Сухомлин О.Ю.

«Проти» - немає

«Утрималися» - немає

Не голосували - немає

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Визначити дату складення переліку учасників Товариства, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів учасників Товариства та їх порядок денний, - 15 березня 2021 року.

По четвертому питанню порядку денного:

Слухали: Ольхового Юрія Васильовича, який запропонував визначити порядок повідомлення про проведення річних загальних зборів учасників Товариства та їх порядок денний, а саме: надіслати (надати під розпис) учасникам Товариства письмові повідомлення про проведення та порядок денний загальних зборів учасників Товариства.

Підсумки голосування:

«За» - Ольховий Ю.В., Ольхова Л.І., Сухомлин О.Ю.

«Проти» - немає

«Утрималися» - немає

Не голосували - немає

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Визначити порядок повідомлення про проведення річних загальних зборів учасників Товариства та їх порядок денний, а саме: надіслати (надати під розпис) учасникам Товариства письмові повідомлення про проведення та порядок денний загальних зборів учасників Товариства.

По п'ятому питанню порядку денного:

Слухали: Ольхового Юрія Васильовича, 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 13 квітня 2021 року.

Підсумки голосування:

«За» - Ольховий Ю.В., Ольхова Л.І., Сухомлин О.Ю.

«Проти» - немає

«Утрималися» - немає

Не голосували - немає

Рішення прийняте одностайно.

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 13 квітня 2021 року.

По шостому питанню порядку денного:

Слухали: Ольхового Юрія Васильовича, який запропонував обрати Реєстраційну комісію для реєстрації учасників для участі у річних загальних зборах учасників Товариства у складі однієї особи: Голова Реєстраційної комісії Козак Андрій Юрійович (одноособово).

Підсумки голосування:

«За» - Ольховий Ю.В., Ольхова Л.І., Сухомлин О.Ю.

«Проти» - немає

«Утрималися» - немає

Не голосували - немає

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Обрати Реєстраційну комісію для реєстрації учасників для участі у річних загальних зборах учасників Товариства у складі однієї особи: Голова Реєстраційної Козак Андрій Юрійович, який виконуватиме функції одноособово.

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



Ольховий Юрій Васильович