

ПРОТОКОЛ № 20
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ЛАД»
(надалі – Товариство)

м. Луцьк,

«17» січня 2022 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.
7. Про розмір винагороди компанії з управління активами Товариства.
8. Про премію ТОВ «КУА «ПАЛЛАДІУМ КАПІТАЛ» за управління активами АТ «ЗНВКІФ «ЛАД» за результатами діяльності в 2021 році.

СЛУХАЛИ ТА ВИРІШИЛИ ПО ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

По першому питанню порядку денного:

Слухали: Ольхового Юрія Васильовича, який запропонував провести річні загальні збори учасників Товариства 04 березня 2022 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 одностанно.

Вирішили:

Провести річні загальні збори учасників Товариства 04 березня 2022 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 04 березня 2022 року:

1. Про обрання Лічильної комісії річних загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень.
2. Про обрання Головуючого та Секретаря річних загальних зборів Товариства.
3. Затвердження порядку проведення загальних зборів Товариства.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 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 2021 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 одногосно.

Вирішили:

Затвердити наступний порядок денний річних загальних зборів учасників Товариства, проведення яких призначено на 04 березня 2022 року:

1. Про обрання Лічильної комісії річних загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень.
2. Про обрання Головуючого та Секретаря річних загальних зборів Товариства.
3. Затвердження порядку проведення загальних зборів Товариства.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 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 2021 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, - 17 січня 2022 року.

Підсумки голосування:

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

«Проти» - немає

«Утрималися» - немає

Не голосували - немає

Рішення прийняте одногосно.

Вирішили:

Визначити дату складення переліку учасників Товариства, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів учасників Товариства та їх порядок денний, - 17 січня 2022 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 одногосно.

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 28 лютого 2022 року.

Підсумки голосування:

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

«Проти» - немає

«Утрималися» - немає

Не голосували - немає

Рішення прийняте одногосно.

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 28 лютого 2022 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 одногосно.

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.

По сьомому питанню порядку денного:

Слухали: Ольхового Юрія Васильовича, який запропонував на період з 01.01.2022р. по 31.12.2022р. залишити розмір винагороди компанії з управління активами, розрахованої у співвідношенні до вартості чистих активів Товариства, на рівні 0,1% річних.

Підсумки голосування:

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

«Проти» - немає

«Утрималися» - немає

Не голосували - немає

Рішення прийняте одногосно.

Вирішили:

На період з 01.01.2022р. по 31.12.2022р. залишити розмір винагороди компанії з управління активами, розрахованої у співвідношенні до вартості чистих активів Товариства, на рівні 0,1% річних.

По восьмому питанню порядку денного:

Слухали: Ольхового Юрія Васильовича, який запропонував премію ТОВ «КУА «ПАЛЛАДІУМ КАПІТАЛ» за управління активами АТ «ЗНВКІФ «ЛАД» за результатами діяльності в 2021 році не виплачувати.

Підсумки голосування:

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

«Проти» - немає

«Утрималися» - немає

Не голосували - немає

Рішення прийняте одностанно.

Вирішили:

Премію ТОВ «КУА «ПАЛЛАДІУМ КАПІТАЛ» за управління активами АТ «ЗНВКІФ «ЛАД» за результатами діяльності в 2021 році не виплачувати.

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

The image shows a handwritten signature in blue ink, which appears to be 'Ю.В. Ольховий'. To the right of the signature is a circular official stamp in blue ink. The stamp contains the following text: 'ЗАКРИТИЙ ТОВАРИСТВО' (Closed Joint-Stock Company) at the top, 'ІНВЕСТИЦІЙНО-ВЕЧЕРСЬКИЙ КОМПАНІЙНИЙ ФОНД' (Investment-Venture Company Fund) in the middle, and 'ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 43744321' (Identification Code 43744321) at the bottom. The word 'ПАЛЛАДІУМ' (Palladium) is also visible within the stamp.

Ольховий Юрій Васильович