

ПРОТОКОЛ № 27
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ЛАД»
(надалі – Товариство)

м. Луцьк,

«04» листопада 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. Про затвердження порядку денного річних загальних зборів учасників Товариства.
2. Про затвердження бюлетенів для голосування.

СЛУХАЛИ ТА ВИРІШИЛИ ПО ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

По першому питанню порядку денного:

Слухали: Ольхового Юрія Васильовича, який запропонував затвердити наступний порядок денний річних загальних зборів учасників Товариства, проведення яких призначено на 21 листопада 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» - Ольховий Ю.В., Ольхова Л.І., Сухомлин О.Ю.

«Проти» - 0.

«Утрималися» - 0.

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

Рішення прийняте одностанно.

Вирішили:

Затвердити наступний порядок денний річних загальних зборів учасників Товариства, проведення яких призначено на 21 листопада 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 другому питанню порядку денного:

Слухали: Ольхового Юрія Васильовича, який запропонував затвердити бюлетені річних загальних зборів учасників Товариства, проведення яких призначено на 21 листопада 2022 року (додаток 1).

Підсумки голосування:

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

«Проти» - 0.

«Утрималися» - 0.

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

Рішення прийняте одностанно.

Вирішили: Затвердити бюлетені річних загальних зборів учасників Товариства, проведення яких призначено на 21 листопада 2022 року дистанційно (додаток 1).

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