

ПРОТОКОЛ №2
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ТОДІІН»
(надалі – Товариство)

м. Одеса

«25» листопада 2021р.

Час проведення засідання: 15 год. 30 хв.

Місце проведення засідання: Україна, 65080, м.Одеса, вул. Люстдорфська дорога, 86

ПРИСУТНІ :

Голова Наглядової ради Товариства та Головуючий на засіданні (згідно підпункту 7.6. Статуту Товариства)
Редер Анатолій Семенович

Члени Наглядової ради: Позігун Дмитро Володимирович, Чумак Олександр Володимирович

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

СЛУХАЛИ ТА ВИРІШИЛИ ПО ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

По першому питанню порядку денного:

Слухали: Редера Анатолія Семеновича, який запропонував провести позачергові загальні збори учасників Товариства 02 грудня 2021 року за адресою: Україна, 04071, м. Київ, вул.Воздвиженська, буд. 52-54 літера А. Початок і закінчення реєстрації учасників Товариства у позачергових загальних зборах: з 10 години 00 хвилин до 10 години 50 хвилин. Початок позачергових загальних зборів об 11 годині 00 хвилин.

Підсумки голосування:

«За» - Редер А.С., Позігун Д.В., Чумак О.В.

«Проти» - 0

«Утрималися» -0.

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

Рішення прийняте одноголосно.

Вирішили:

Провести позачергові загальні збори учасників Товариства 02 грудня 2021 року за адресою: Україна, 04071, м. Київ, вул. Воздвиженська, буд. 52-54 літера А. Початок і закінчення реєстрації учасників Товариства у позачергових загальних зборах: з 10 години 00 хвилин до 10 години 50 хвилин. Початок позачергових загальних зборів об 11 годині 00 хвилин.

По другому питанню порядку денного:

Слухали: Редера Анатолія Семеновича, який запропонував затвердити наступний порядок денний позачергових загальних зборів учасників Товариства, проведення яких призначено на 02 грудня 2021 року:

1. Про обрання Лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства.
2. Про обрання Головуючого та Секретаря позачергових загальних зборів Товариства.
3. Затвердження договорів з компанією з управління активами та депозитарною установою Товариства.

Підсумки голосування:

«За» - Редер А.С., Позігун Д.В., Чумак О.В.

«Проти» - 0

«Утрималися» -0.

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

Рішення прийняте одноголосно.

Вирішили:

Затвердити наступний порядок денний позачергових загальних зборів учасників Товариства, проведення яких призначено на 02 грудня 2021 року:

1. Про обрання Лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства.
2. Про обрання Головуючого та Секретаря позачергових загальних зборів Товариства.
3. Затвердження договорів з компанією з управління активами та депозитарною установою Товариства.

По третьому питанню порядку денного:

Слухали: Редера Анатолія Семеновича, який запропонував визначити дату складення переліку учасників Товариства, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових загальних зборів учасників Товариства та їх порядок денний, - 25 листопада 2021 року.

Підсумки голосування:

«За» - Редер А.С., Позігун Д.В., Чумак О.В.

«Проти» - 0

«Утрималися» - 0.

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

Рішення прийняте одногосно.

Вирішили:

Визначити дату складення переліку учасників Товариства, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових загальних зборів учасників Товариства та їх порядок денний, - 25 листопада 2021 року.

По четвертому питанню порядку денного:

Слухали: Редера Анатолія Семеновича, який запропонував визначити порядок повідомлення про проведення позачергових загальних зборів учасників Товариства та їх порядок денний, а саме: надіслати учасникам Товариства письмові повідомлення про проведення та порядок денний загальних зборів учасників Товариства.

Підсумки голосування:

«За» - Редер А.С., Позігун Д.В., Чумак О.В.

«Проти» - 0

«Утрималися» - 0.

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

Рішення прийняте одногосно.

Вирішили:

Визначити порядок повідомлення про проведення позачергових загальних зборів учасників Товариства та їх порядок денний, а саме: надіслати учасникам Товариства письмові повідомлення про проведення та порядок денний загальних зборів учасників Товариства.

По п'ятому питанню порядку денного:

Слухали: Редера Анатолія Семеновича, який запропонував визначити дату складення переліку учасників Товариства, які мають право на участь у позачергових загальних зборів учасників Товариства, станом на кінець операційного дня за три робочих дні до дня проведення позачергових загальних зборів учасників, тобто станом на кінець операційного дня 26 листопада 2021 року.

Підсумки голосування:

«За» - Редер А.С., Позігун Д.В., Чумак О.В.

«Проти» - 0

«Утрималися» - 0.

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

Рішення прийняте одногосно.

Вирішили:

Визначити дату складення переліку учасників Товариства, які мають право на участь у позачергових загальних зборів учасників Товариства, станом на кінець операційного дня за три робочих дні до дня проведення позачергових загальних зборів учасників, тобто станом на кінець операційного дня 26 листопада 2021 року.

По шостому питанню порядку денного:

Слухали: Редера Анатолія Семеновича, який запропонував обрати Реєстраційну комісію для реєстрації учасників для участі у позачергових загальних зборах учасників Товариства у складі однієї особи - Голови Реєстраційної комісії Самойленко Антоніни Ігорівни (одноособово).

«За» - Редер А.С., Позігун Д.В., Чумак О.В.

«Проти» - 0

«Утрималися» - 0.

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

Рішення прийняте одноголосно.

Вирішили:

Обрати Реєстраційну комісію для реєстрації учасників для участі у позачергових загальних зборах учасників Товариства у складі Голови Реєстраційної комісії - Самойленко Антоніни Ігорівни, яка 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

Федер Анатолій Семенович

