

ПРОТОКОЛ №10
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ТОДІІН»
(надалі – Товариство)

м. Одеса

«10» серпня 2022р.

Час проведення засідання: 15:30 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 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: Редера Анатолія Семеновича, який повідомив про необхідність проведення річних загальних збори учасників Товариства з метою прийняття рішень про затвердження результатів фінансово - господарської діяльності Товариства за 2021 рік, емісії акцій. Запропонував скликати річні загальні збори учасників Товариства та дистанційне їх проведення 15 вересня 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» - 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 одностанно.

Вирішили:

Провести дистанційно річні загальні збори учасників Товариства 15 вересня 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: Редера Анатолія Семеновича, який запропонував затвердити наступний проект порядку денного річних загальних зборів учасників Товариства, проведення яких призначено на 15 вересня 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. Прийняття рішення про емісію акцій, що здійснюється з метою спільного інвестування, та затвердження Проспекту емісії таких акцій.
6. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства за рахунок емісії акцій, що здійснюється з метою спільного інвестування.
7. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
8. Прийняття рішення про обрання оцінювачів майна та затвердження договору з оцінювачем майна 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 проект порядку денного річних загальних зборів учасників Товариства, проведення яких призначено на 15 вересня 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. Прийняття рішення про емісію акцій, що здійснюється з метою спільного інвестування, та затвердження Проспекту емісії таких акцій.
6. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства за рахунок емісії акцій, що здійснюється з метою спільного інвестування.
7. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
8. Прийняття рішення про обрання оцінювачів майна та затвердження договору з оцінювачем майна Товариства.

По третьому питанню порядку денного:

Слухали: Редера Анатолія Семеновича, який запропонував визначити дату складення переліку учасників Товариства, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів учасників Товариства та проекту порядку денного, - 10 серпня 2022 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 одноголосно.

Вирішили:

Визначити дату складення переліку учасників Товариства, яким надсилається повідомлення про дистанційне проведення річних загальних зборів учасників Товариства та проекту порядку денного, - 10 серпня 2022 року.

По четвертому питанню порядку денного:

Слухали: Редера Анатолія Семеновича, 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, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196, із змінами та доповненнями.

Підсумки голосування:

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

«Проти» - 0

«Утримались» - 0.

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

Рішення прийняте одноголосно.

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: Редера Анатолія Семеновича, 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 09 вересня 2022 року.

Підсумки голосування:

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

«Проти» - 0

«Утримались» - 0.

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

Рішення прийняте одноголосно.

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 09 вересня 2022 року.

По шостому питанню порядку денного:

Слухали: Редера Анатолія Семеновича, 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» - Редер А.С., Позігун Д.В., Чумак О.В.

«Проти» - 0

«Утримались» - 0.

«За» - три голоси, що складає 100% присутніх на засідання, «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: Редера Анатолія Семеновича, який запропонував обрати Реєстраційну комісію для реєстрації учасників для участі у річних загальних зборах учасників Товариства та дистанційного їх проведення у складі однієї особи - Голови Реєстраційної комісії Самойленко Антоніни Ігорівни (одноособово).

Підсумки голосування:

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

«Проти» - 0

«Утримались» - 0.

«За» - три голоси, що складає 100% присутніх на засідання, «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 Самойленко Антоніни Ігорівни, яка виконуватиме функції одноособово.

По восьмому питанню порядку денного:

Слухали: Редера Анатолія Семеновича, який запропонував обрати Головуючого загальних зборів Товариства - Редера Анатолія Семеновича та Секретарем загальних зборів – Позігуна Дмитра Володимировича.

Підсумки голосування:

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

«Проти» - 0

«Утримались» - 0.

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

Рішення прийняте одностанно.

Вирішили:

Обрати Головуючого загальних зборів – Редера Анатолія Семеновича та Секретарем загальних зборів – Позігуна Дмитра Володимировича.

По дев'ятому питанню порядку денного:

Слухали: Редера Анатолія Семеновича, 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 Самойленко Антоніни Ігорівни.

Підсумки голосування:

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

«Проти» - 0

«Утримались» - 0.

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

Рішення прийняте одностанно.

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 – Самойленко Антоніни Ігорівни. Припинити повноваження Лічильної комісії після завершення річних загальних зборів учасників.

По десятому питанню порядку денного:

Слухали: Редера Анатолія Семеновича, який повідомила 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» - 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 одностанно.

Вирішили:

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

По одинадцятому питанню порядку денного:

Слухали: Редера Анатолія Семеновича, 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» - 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 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
Семенович

