

ПРОТОКОЛ №11
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ТОДІІН»
(надалі – Товариство)

м. Одеса

«30» 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. Про включення пропозицій щодо нового питання та проектів рішень до проекту порядку денного річних загальних зборів учасників Товариства.
2. Про повідомлення учасників Товариства щодо включення нового питання та нових проектів рішень до проекту порядку денного річних загальних зборів учасників Товариства, затвердження повідомлення.
3. Про затвердження порядку денного річних загальних зборів учасників Товариства.
4. Про затвердження бюлетенів для голосування.

СЛУХАЛИ ТА ВИРІШИЛИ ПО ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

По першому питанню порядку денного:

Слухали: Редера Анатолія Семеновича, який запропонував врахувати пропозицію щодо нового питання 9 з проектом рішення та щодо нового проекту рішення до питання 7 до проекту порядку денного річних загальних зборів учасників Товариства, проведення яких призначено на 15 вересня 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 одностанно.

Вирішили:

Врахувати та включити нове питання 9 з проектом рішення та новий проект рішення до питання 7 проекту порядку денного річних загальних зборів учасників Товариства, проведення яких призначено на 15 вересня 2022 року.

По другому питанню порядку денного:

Слухали: Редера Анатолія Семеновича, який повідомив про необхідність здійснити заходи щодо повідомлення про зміни до проекту порядку денного річних загальних зборів учасників Товариства, проведення яких призначено на 15 вересня 2022 року та вчинення особою, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм, всіх необхідних дій для повідомлення учасників, а також затвердити повідомлення про зміни до проекту порядку денного річних загальних зборів учасників, що відбудуться дистанційно (додаток 1).

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:

1. Затвердити повідомлення про зміни до проекту порядку денного річних загальних зборів учасників Товариства, що відбудуться дистанційно 15 вересня 2022 року (додаток 1).
2. Визначити порядок повідомлення про зміни до проекту порядку денного річних загальних зборів учасників Товариства у спосіб відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196, із змінами та доповненнями.

По третьому питанню порядку денного:

Слухали: Редера Анатолія Семеновича, який запропонував затвердити наступний порядок денний 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 договорів з оцінювачами майна Товариства.
9. Про внесення змін до договору з компанією з управління активами.

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 договорів з оцінювачами майна Товариства.
9. Про внесення змін до договору з компанією з управління активами.

По четвертому питанню порядку денного:

Слухали: Редера Анатолія Семеновича, який запропонував затвердити бюлетені річних загальних зборів учасників Товариства, проведення яких призначено на 15 вересня 2022 року (додаток 2).

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 бюлетені річних загальних зборів учасників Товариства, проведення яких призначено на 15 вересня 2022 року дистанційно (додаток 2).

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



Редер Анатолій Семенович