

ПРОТОКОЛ №7
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ПУМБА 2»
(надалі – Товариство)

м. Київ,

«09» грудня 2021 р.

Час проведення засідання: з 13 год. 00 хвилин до 15 год. 00 хвилин

Місце проведення засідання: Україна, 04119, м. Київ, вул. Зоологічна, буд. 5/1.

ПРИСУТНІ :

Голова Наглядової ради Товариства та Головуючий на засіданні (згідно підпункту 7.6. Статуту Товариства): Меламед Максим Якович.

Члени Наглядової ради: Чмир Олена Василівна, Яшнєва Оксана Володимирівна.

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: Меламеда Максима Яковича, який запропонував провести позачергові загальні збори учасників Товариства 28 грудня 2021 року за адресою: Україна, 04119, м. Київ, вул. Зоологічна, буд. 5/1. 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» - Меламед М.Я., Чмир О.В., Яшнєва О.В.

«Проти» - 0

«Утрималися» - 0.

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

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Провести позачергові загальні збори учасників Товариства 28 грудня 2021 року за адресою: 04119, м. Київ, вул. Зоологічна, буд. 5/1. 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: Меламеда Максима Яковича, який запропонував затвердити наступний порядок денний позачергових загальних зборів учасників Товариства, проведення яких призначено на 28 грудня 2021 року:

1. Про обрання Лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства.
2. Про обрання Головуючого та Секретаря позачергових загальних зборів Товариства.

3. Прийняття рішення про емісію акцій, що здійснюється з метою спільного інвестування, та затвердження Проспекту емісії таких акцій.
4. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства за рахунок емісії акцій, що здійснюється з метою спільного інвестування.
5. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
6. Прийняття рішення про обрання аудитора (аудиторської фірми) та затвердження договору з аудитором (аудиторською фірмою).
7. Прийняття рішення про обрання оцінювача майна та затвердження договору з оцінювачем майна Товариства.
8. Про внесення змін до договору з компанією з управління активами.

Підсумки голосування:

«За» - Меламед М.Я., Чмир О.В., Яшнєва 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 28 грудня 2021 року:

1. Про обрання Лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Про обрання Головуючого та Секретаря позачергових загальних зборів Товариства.
3. Прийняття рішення про емісію акцій, що здійснюється з метою спільного інвестування, та затвердження Проспекту емісії таких акцій.
4. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства за рахунок емісії акцій, що здійснюється з метою спільного інвестування.
5. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
6. Прийняття рішення про обрання аудитора (аудиторської фірми) та затвердження договору з аудитором (аудиторською фірмою).
7. Прийняття рішення про обрання оцінювача майна та затвердження договору з оцінювачем майна Товариства.
8. Про внесення змін до договору з компанією з управління активами

По третьому питанню порядку денного:

Слухали: Меламеда Максима Яковича, який запропонував визначити дату складення переліку учасників Товариства, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових загальних зборів учасників Товариства та їх порядок денний, - 09 грудня 2021 року.

Підсумки голосування:

«За» - Меламед М.Я., Чмир О.В., Яшнєва 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 проведення позачергових загальних зборів учасників Товариства та їх порядок денний, - 09 грудня 2021 року.

По четвертому питанню порядку денного:

Слухали: Меламеда Максима Яковича, 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» - Меламед М.Я., Чмир О.В., Яшнєва 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: Меламеда Максима Яковича, 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 21 грудня 2021 року.

Підсумки голосування:

«За» - Меламед М.Я., Чмир О.В., Яшнєва О.В.

«Проти» - 0

«Утримались» - 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 21 грудня 2021 року.

По шостому питанню порядку денного:

Слухали: Меламеда Максима Яковича, який запропонував обрати Реєстраційну комісію для реєстрації учасників для участі у позачергових загальних зборах учасників Товариства у складі однієї особи - Голови Реєстраційної комісії: Якіменка Сергія Олександровича (одноособово).

Підсумки голосування:

«За» - Меламед М.Я., Чмир О.В., Яшнєва О.В.

«Проти» - 0

«Утримались» - 0.

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

Рішення прийняте одногосно.

Вирішили:

Обрати Реєстраційну комісію для реєстрації учасників для участі у позачергових загальних зборах учасників Товариства у складі: Голова Реєстраційної комісії - Якіменко Сергій Олександрович, який 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



Меламед Максим Якович