

ПРОТОКОЛ №13
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ПУМБА 2»
(надалі – Акціонерне Товариство)

м. Київ,

«07» жовтня 2022р.

Час проведення засідання: 10 год. 30 хв.

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 Акціонерного Товариства): Меламед Максим Якович.

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

Згідно з вимогами підпункту 7.9.Статті 7. Статуту Акціонерного 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: Меламеда Максима Яковича, який повідомив про необхідність проведення річних загальних зборів учасників Товариства з метою прийняття рішень про затвердження результатів фінансового - господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Запропонував скликати річні загальні збори учасників Товариства та дистанційне їх проведення 14 листопада 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» - Меламед М.Я., Чмир О.В., Яшнева О.В.

«Проти» - 0

«Утрималися» - 0.

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

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Провести дистанційно річні загальні збори учасників Товариства 14 листопада 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: Меламеда Максима Яковича, який запропонував затвердити наступний проект порядку денного річних загальних зборів учасників Товариства, проведення яких призначено на 14 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 за 2021 рік та прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.

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:

Затвердити наступний проект порядку денного річних загальних зборів учасників Товариства, проведення яких призначено на 14 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 за 2021 рік та прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.

По третьому питанню порядку денного:

Слухали: Меламеда Максима Яковича, який запропонував визначити дату складення переліку учасників Товариства, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів учасників Товариства та проекту порядку денного, - 10 жовтня 2022 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 одностайно.

Вирішили:

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

По четвертому питанню порядку денного:

Слухали: Меламеда Максима Яковича, 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» - 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:

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: Меламеда Максима Яковича, 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 08 листопада 2022 року.

Підсумки голосування:

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

«Проти» - 0

«Утрималися» - 0.

«За» - три голоси, що складає 100% присутніх на засіданні, «проти» - немає, «утримались» - немає.
Рішення прийняте одногосно.

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 08 листопада 2022 року.

По шостому питанню порядку денного:

Слухали: Меламеда Максима Яковича, 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» - Меламед М.Я., Чмир О.В., Яшинєва О.В.

«Проти» - 0

«Утрималися» - 0.

«За» - три голоси, що складає 100% присутніх на засіданні, «проти» - немає, «утримались» - немає.
Рішення прийняте одногосно.

Вирішили:

Затвердити повідомлення про скликання річних загальних зборів учасників та дистанційне їх проведення (додаток 1).

По сьомому питанню порядку денного:

Слухали: Меламеда Максима Яковича, 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 Якіменка Сергія Олександровича (одноособово).

Підсумки голосування:

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

«Проти» - 0

«Утрималися» - 0.

«За» - три голоси, що складає 100% присутніх на засіданні, «проти» - немає, «утримались» - немає.
Рішення прийняте одногосно.

Вирішили:

Обрати Реєстраційну комісію для реєстрації учасників для участі у річних загальних зборах учасників Товариства та дистанційного їх проведення у складі Якіменка Сергія Олександровича, який виконуватиме функції одноособово.

По восьмому питанню порядку денного:

Слухали: Меламеда Максима Яковича, який запропонував обрати Головуючого загальних зборів Товариства - Меламеда Максима Яковича та Секретарем загальних зборів - Стальмашука Олександра Васильовича.

Підсумки голосування:

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

«Проти» - 0

«Утрималися» - 0.

«За» - три голоси, що складає 100% присутніх на засіданні, «проти» - немає, «утримались» - немає.
Рішення прийняте одногосно.

Вирішили:

Обрати Головуючого загальних зборів – Меламеда Максима Яковича та Секретарем загальних зборів – Степмашука Олександра Васильовича.

По дев'ятому питанню порядку денного:

Слухали: Меламеда Максима Яковича, 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 Якіменка Сергія Олександровича

Підсумки голосування:

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

«Проти» - 0

«Утримались» - 0

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

Рішення прийняте одностайно.

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 – Якіменка Сергія Олександровича. Припинити повноваження Лічильної комісії після завершення річних загальних зборів учасників.

По десятому питанню порядку денного:

Слухали: Меламеда Максима Яковича, який повідомив 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» - Меламед М.Я., Чмир О.В., Яшинева О.В.

«Проти» - 0

«Утримались» - 0

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

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

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

По одинадцятому питанню порядку денного:

Слухали: Меламеда Максима Яковича, який запропонував визначити уповноважену особу, якій надаються повноваження на взаємодію з Центральним депозитарієм з питань дистанційного проведення 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».

Підсумки голосування:

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

«Проти» - 0

«Утримались» - 0

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

Рішення прийняте одностайно.

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»

Головуючий на засіданні Наглядової ради

