

ПРОТОКОЛ №14
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ПУМБА 2»
(надалі – Товариство)

м. Київ,

«28» жовтня 2022р.

Час проведення засідання: 15:30 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, 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. Про включення нового питання з проектом рішення до проекту порядку денного річних загальних зборів учасників Товариства.
2. Про повідомлення учасників Товариства щодо включення нового питання з проектом рішення 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: Меламед Максима Яковича, який запропонував врахувати пропозицію щодо нового питання 6 з проектом рішення до проекту порядку денного річних загальних зборів учасників Товариства, проведення яких призначено на 14 листопада 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:

Врахувати та включити нове питання 6 з проектом рішення до проекту порядку денного річних загальних зборів учасників Товариства, проведення яких призначено на 14 листопада 2022 року.

По другому питанню порядку денного:

Слухали: Меламед Максима Яковича, який повідомив про необхідність здійснити заходи щодо повідомлення про зміни до проекту порядку денного річних загальних зборів учасників Товариства, проведення яких призначено на 14 листопада 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» - 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:

1. Затвердити повідомлення про зміни до проекту порядку денного річних загальних зборів учасників Товариства, що відбудуться дистанційно 14 листопада 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: Меламед Максима Яковича, який запропонував затвердити наступний порядок денний 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.
6. Продовження строку дії Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах № 127 – Д/40000047.

Підсумки голосування:

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

«Проти» - 0

«Утрималися» - 0.

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

Рішення прийняте одногосно.

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. Розподіл прибутку Товариства за 2021 рік та прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.
6. Продовження строку дії Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах № 127 – Д/40000047.

По четвертому питанню порядку денного:

Слухали: Меламед Максима Яковича, який запропонував затвердити форму та текст бюлетеню річних загальних зборів учасників Товариства, проведення яких призначено на 14 листопада 2022 року (додаток 2).

Підсумки голосування:

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

«Проти» - 0

«Утрималися» - 0.

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

Рішення прийняте одногосно.

Вирішили:

Затвердити форму та текст бюлетеню річних загальних зборів учасників Товариства, проведення яких призначено на 14 листопада 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

