

ПРОТОКОЛ №12
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ІФК ВАН»
(надалі – Товариство)

м. Київ,

«26» жовтня 2022 р.

Час проведення засідання: 11:30 год. 30 хв.

Місце проведення засідання: Україна, 03142, м. Київ, вул. Василя Стуса, буд. 35-37, нежитлове приміщення №1Л.

ПРИСУТНІ:

Голова Наглядової ради Товариства та Головуюча на засіданні (згідно підпункту 7.6. Статуту Товариства) Куліш Анна Олександрівна

Члени Наглядової ради: Дворнічен Ігор Федорович, Климчук Андрій Васильович.

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: Куліш Анну Олександрівну, яка повідомила про необхідність проведення річних загальних зборів учасників Товариства з метою прийняття рішень про затвердження результатів фінансового - господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Запропонувала скликати річні загальні збори учасників Товариства та дистанційне їх проведення 01 грудня 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» - Куліш А.О., Дворнічен І.Ф., Климчук А.В.

«Проти» - 0

«Утрималися» -0.

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

Рішення прийняте одногосно.

Вирішили:

Провести дистанційно річні загальні збори учасників Товариства 01 грудня 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: Куліш Анну Олександрівну, яка запропонувала затвердити наступний проект порядку денного річних загальних зборів учасників Товариства, проведення яких призначено на 01 грудня 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. Про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.

Підсумки голосування:

«За» - Куліш А.О., Дворнічен І.Ф., Климчук А.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 01 грудня 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. Про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.

По третьому питанню порядку денного:

Слухали: Куліш Анну Олександрівну, яка запропонувала визначити дату складення переліку учасників Товариства, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів учасників Товариства та проекту порядку денного, - 26 жовтня 2022 року.

Підсумки голосування:

«За» - Куліш А.О., Дворнічен І.Ф., Климчук А.В.

«Проти» - 0

«Утрималися» - 0.

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

Рішення прийняте одногосно.

Вирішили:

Визначити дату складення переліку учасників Товариства, яким надсилається повідомлення про дистанційне проведення річних загальних зборів учасників Товариства та проекту порядку денного, - 26 жовтня 2022 року.

По четвертому питанню порядку денного:

Слухали: Куліш Анну Олександрівну, яка запропонувала 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, затвердженням рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196, із змінами та доповненнями.

Підсумки голосування:

«За» - Куліш А.О., Дворнічен І.Ф., Климчук А.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 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: Куліш Анну Олександрівну, яка запропонувала 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 25 листопада 2022 року.

Підсумки голосування:

«За» - Куліш А.О., Дворнічен І.Ф., Климчук А.В.

«Проти» - 0

«Утрималися» - 0.

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

Рішення прийняте одностанно.

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 25 листопада 2022 року.

По шостому питанню порядку денного:

Слухали: Куліш Анну Олександрівну, яка запропонувала 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» - Куліш А.О., Дворнічен І.Ф., Климчук А.В.

«Проти» - 0

«Утрималися» - 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: Куліш Анну Олександрівну, яка запропонувала 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 Куліша Романа Олександровича (одноособово).

Підсумки голосування:

«За» - Куліш А.О., Дворнічен І.Ф., Климчук А.В.

«Проти» - 0

«Утрималися» - 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 Куліша Романа Олександровича, який виконуватиме функції одноособово.

По восьмому питанню порядку денного:

Слухали: Куліш Анну Олександрівну, яка запропонувала обрати Головуючого загальних зборів Товариства - Куліш Анну Олександрівну та Секретарем загальних зборів - Климчука Андрія Васильовича.

Підсумки голосування:

«За» - Куліш А.О., Дворнічен І.Ф., Климчук А.В.

«Проти» - 0

«Утрималися» - 0.

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

Рішення прийняте одногосно.

Вирішили:

Обрати Головуючого загальних зборів – Куліш Анну Олександрівну та Секретарем загальних зборів – Климчука Андрія Васильовича.

По дев'ятому питанню порядку денного:

Слухали: Куліш Анну Олександрівну, яка запропонувала 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 Куліша Романа Олександровича.

Підсумки голосування:

«За» - Куліш А.О., Дворнічен І.Ф., Климчук А.В.

«Проти» - 0

«Утрималися» - 0.

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

Рішення прийняте одногосно.

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 – Куліша Романа Олександровича. Припинити повноваження Лічильної комісії після завершення річних загальних зборів учасників.

По десятому питанню порядку денного:

Слухали: Куліш Анну Олександрівну, яка 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» - Куліш А.О., Дворнічен І.Ф., Климчук А.В.

«Проти» - 0

«Утрималися» - 0.

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

Рішення прийняте одногосно.

Вирішили:

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

По одинадцятому питанню порядку денного:

Слухали: Куліш Анну Олександрівну, яка запропонувала 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» - Куліш А.О., Дворнічен І.Ф., Климчук А.В.

«Проти» - 0

«Утрималися» - 0.

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

Рішення прийняте одногосно.

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

Куліш Анна Олександрівна

