

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

м. Київ,

«16» листопада 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. Про затвердження порядку денного річних загальних зборів учасників Товариства.
2. Про затвердження бюлетенів для голосування.

СЛУХАЛИ ТА ВИРІШИЛИ ПО ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

По першому питанню порядку денного:

Слухали: Куліш Анну Олександрівну, яка запропонував затвердити наступний порядок денний річних загальних зборів учасників Товариства, проведення яких призначено на 01 грудня 2022 року дистанційно:

1.Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

2.Розгляд звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік прийняти до відома.

3.Розгляд звіту Компанії з управління активами Товариства.

Проект рішення: Звіт Компанії з управління активами Товариства за 2021 рік прийняти до відома

4.Затвердження аудиторського висновку (звіту) незалежного аудитора щодо фінансової звітності та фінансового стану Товариства за 2021 рік.

Проект рішення: Затвердити аудиторський висновок (звіт) незалежного аудитора щодо фінансової звітності та фінансового стану Товариства за 2021р.

5.Про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.

Проект рішення: Прийняти до відома, що збиток Товариства за 2021 рік становить 121 819,28 (сто двадцять одна тисяча вісімсот дев'ятнадцять гривень, 28 копійок), у зв'язку з чим дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

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, «утрималися» - немає.

Рішення прийняте одностанно.

Вирішили:

Затвердити наступний порядок денний річних загальних зборів учасників Товариства, проведення яких призначено на 01 грудня 2022 року дистанційно:

1.Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

2.Розгляд звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік прийняти до відома.

3.Розгляд звіту Компанії з управління активами Товариства.

Проект рішення: Звіт Компанії з управління активами Товариства за 2021 рік прийняти до відома
4. Затвердження аудиторського висновку (звіту) незалежного аудитора щодо фінансової звітності та фінансового стану Товариства за 2021 рік.

Проект рішення: Затвердити аудиторський висновок (звіт) незалежного аудитора щодо фінансової звітності та фінансового стану Товариства за 2021р.

5. Про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.

Проект рішення: Прийняти до відома, що збиток Товариства за 2021 рік становить 121 819,28 (сто двадцять одна тисяча вісімсот дев'ятнадцять гривень, 28 копійок), у зв'язку з чим дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

По другому питанню порядку денного:

Слухали: Куліш Анну Олександрівну, яка запропонувала затвердити форму та текст бюлетеню річних загальних зборів учасників Товариства, проведення яких призначено на 01 грудня 2022 року дистанційно (додаток 1)

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 форму та текст бюлетеню річних загальних зборів учасників Товариства, проведення яких призначено на 01 грудня 2022 року дистанційно (додаток 1).

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



..... Куліш Анна Олександрівна