

**Протокол № 82**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «БОНОСКІТУМ»**  
(надалі – Товариство, Фонд)

м. Дніпро  
вул. Шевченка, буд.53, поверх 4, к. 401  
Час початку засідання: 12 год. 00 хв.

26 лютого 2021 року

**На засіданні присутні:**

**Голова Наглядової Ради** Цебінога Олена Петрівна

**Члени Наглядової Ради** Горовенко Віра Миколаївна, Лук'яненко Анастасія Пилипівна.

**Запрошений:**

Директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЛЬТУС АССЕТС АКТИВІТІС» (надалі – Компанія) Пустельник Степан Осипович.

**На засіданні присутні всі (три) члена Наглядової ради Товариства. Згідно п.7.9. Статуту Товариства Засідання Наглядової ради є правоможним приймати рішення.**

**Обрано Головуючим – Голову Наглядової ради Цебіногу Олену Петрівну.**

Головуючий оголосив порядок денний засідання.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Прийняття рішення про проведення чергових Загальних зборів Фонду.
2. Визначення дати складання переліку учасників Фонду, які мають бути повідомлені про проведення чергових Загальних зборів, та визначення дати складання переліку учасників Фонду, які мають право на участь у чергових Загальних зборах.
3. Затвердження порядку денного чергових Загальних зборів Фонду.
4. Обрання реєстраційної комісії Фонду.

Головуючий запропонував затвердити запропонований порядок денний.

**Було проведено голосування.**

<b>Голосували:</b>	Цебінога Олена Петрівна	"за"
	Горовенко Віра Миколаївна	"за"
	Лук'яненко Анастасія Пилипівна	"за"
		"за" – три голоси, що складає 100% присутніх на засіданні, "проти" – немає, "утримались" – немає.

Рішення прийнято одностайно.

**Постановили:** Затвердити запропонований порядок денний.

**1 питання:**

Виступила Цебінога О.П., яка повідомила про необхідність проведення чергових Загальних зборів Фонду відповідно до ст. 16 Закону України «Про інститути спільного інвестування», та п. 6.1 ст. 6 Статуту Фонду з метою прийняття рішення про затвердження результатів фінансово – господарської діяльності Фонду за 2020 рік.

Будь-яких заперечень, доповнень від присутніх членів ради не надходило.

Головуюча запропонувала прийняти запропоноване рішення по питанню денному.

**Було проведено голосування.**

**Голосували:**

Цебінога Олена Петрівна	"за"
Горовенко Віра Миколаївна	"за"
Лук'яненко Анастасія Пилипівна	"за"
	"за" – три голоси, що складає 100% присутніх на засіданні, "проти" – немає, "утримались" – немає.

Рішення прийнято одностайно.

**Таким чином, по питанню порядку денного одностайно прийнято наступне рішення:**

1. Скликати чергові Загальні збори Фонду.
2. Визначити датою проведення чергових Загальних зборів Фонду – 05 квітня 2021 року.



**2 питання:**

Слухали: **Цебіногу О.П.**, яка запропонувала:

1. визначити датою складання переліку учасників, які мають бути повідомлені про проведення чергових Загальних зборів - 26 лютого 2021 року.
2. визначити датою складання переліку учасників, які мають право на участь у Загальних зборах - 30 березня 2021 року (станом на 24 годину).
3. Здійснити повідомлення учасників Фонду про проведення чергових Загальних зборів відповідно до Статуту Фонду та вимог чинного законодавства України.

Будь-яких заперечень, доповнень від присутніх членів ради не надходило.  
Головуюча запропонувала прийняти запропоноване рішення по питанню денному.

**Було проведено голосування.**

**Голосували:**

Цебінога Олена Петрівна	"за"
Горovenko Віра Миколаївна	"за"
Лук'яненко Анастасія Пилипівна	"за"
	"за" – три голоси, що складає 100% присутніх на засіданні, "проти" – немає, "утримались" – немає.

Рішення прийнято одностайно.

**Таким чином, по питанню порядку денного одностайно прийнято наступне рішення:**

1. визначити датою складання переліку учасників, які мають бути повідомлені про проведення чергових Загальних зборів - 26 лютого 2021 року.
2. визначити датою складання переліку учасників, які мають право на участь у Загальних зборах - 30 березня 2021 року (станом на 24 годину).
3. Здійснити повідомлення учасників Фонду про проведення чергових Загальних зборів відповідно до Статуту Фонду та вимог чинного законодавства України.

**3 питання:**

Слухали: **Цебіногу О.П.**, яка запропонувала затвердити наступний порядок денний чергових Загальних зборів Фонду, що відбудуться 05 квітня 2021 року:

- 1 питання: Обрання лічильної комісії Фонду.
- 2 питання: Затвердження звіту ТОВ «КУА «АЛЬТУС АССЕТС АКТИВІТІС» про результати діяльності Фонду за 2020 рік.
- 3 питання: Звіт Наглядової ради Фонду за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
- 4 питання: Затвердження річного звіту Фонду за 2020 рік.
- 5 питання: Про розподіл прибутку (покриття збитків) Фонду за 2020 рік та прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.

Будь-яких заперечень, доповнень від присутніх членів ради не надходило.  
Головуюча запропонувала прийняти запропоноване рішення по питанню денному.

**Було проведено голосування.**

**Голосували:**

Цебінога Олена Петрівна	"за"
Горovenko Віра Миколаївна	"за"
Лук'яненко Анастасія Пилипівна	"за"
	"за" – три голоси, що складає 100% присутніх на засіданні, "проти" – немає, "утримались" – немає.

Рішення прийнято одностайно.

**Таким чином, по питанню порядку денного одностайно прийнято наступне рішення:**

**Затвердити наступний порядок денний чергових Загальних зборів Фонду, що відбудуться 05 квітня 2021 року:**

- 1 питання: Обрання лічильної комісії Фонду.
- 2 питання: Затвердження звіту ТОВ «КУА «АЛЬТУС АССЕТС АКТИВІТІС» про результати діяльності Фонду за 2020 рік.
- 3 питання: Звіт Наглядової ради Фонду за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
- 4 питання: Затвердження річного звіту Фонду за 2020 рік.
- 5 питання: Про розподіл прибутку (покриття збитків) Фонду за 2020 рік та прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.

**4 питання:**

Слухали: Цебіногу О.П., яка запропонувала для реєстрації учасників Фонду, що прибудуть взяти участь у чергових Загальних зборах, що відбудуться 05.04.2021 року, обрати реєстраційну комісію Фонду у складі:

**Голова комісії:** Пустельник С.О.

**Члени комісії:** Івашина І.В.  
Уланов С.А.

Будь-яких заперечень, доповнень від присутніх членів ради не надходило.

Головуюча запропонувала прийняти запропоноване рішення по питанню денному.

**Було проведено голосування.**

**Голосували:**

Цебінога Олена Петрівна

"за"

Горовенко Віра Миколаївна

"за"

Лук'яненко Анастасія Пилипівна

"за"

"за" – три голоси, що складає 100% присутніх на засіданні, "проти" – немає, "утримались" – немає.

Рішення прийнято одностайно.

**Таким чином, по питанню порядку денного одностайно прийнято наступне рішення:**

Обрати реєстраційну комісію Фонду у складі:

**Голова комісії:** Пустельник С.О.

**Члени комісії:** Івашина І.В.  
Уланов С.А.

Порядок денний засідання було вичерпано.

З заключним словом виступила Головуюча, яка повідомила, що під час засідання були обговорені питання, які передбачені порядком денним і за ними прийняті рішення.

Час закінчення засідання Наглядової ради: 13.00 год.

Цей Протокол є чинним і правдиво відображає результати голосування і дійсність прийнятих на даному засіданні рішень, що підтверджується підписом Головуючого на засіданні Наглядової ради Товариства.

Головуюча  
Голова Наглядової ради



О.П. Цебінога

Пропінуровано, пронумеровано та скріплено відбитком  
печатки та підписом

3 (три) аркуші

Голова Наглядової ради

О.П. Цебінога



*[Handwritten signature in blue ink]*