

Протокол №93
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.

«15» лютого 2022 року

На засіданні присутні:

Голова Наглядової Ради: Цебінога Олена Петрівна,

Члени Наглядової Ради: Горovenко Віра Миколаївна, Лук'яненко Анастасія Пилипівна.

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

Запрошені:

Тимчасово виконуюча обов'язки директора ТОВ «КУА «АЛЬТУС АССЕТС АКТИВІТІС», начальник інвестиційно-аналітичного департаменту ТОВ «КУА «АЛЬТУС АССЕТС АКТИВІТІС» — Івашина Ірина Володимирівна.

Обрано Головуючу – Голову Наглядової ради Цебіногу Олену Петрівну.

Головуюча оголосила 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.

Голосували:

Цебінога Олена Петрівна	"за"
Горovenко 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 Олена Петрівна, 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 2021 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"
Горovenко 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 – 22 березня 2022 року.

2 питання:

Слухали: Цебіногу Олену Петрівну, яка запропонувала:

1. визначити датою складання переліку учасників, які мають бути повідомлені про проведення чергових Загальних зборів - 15 лютого 2022 року.

2. визначити датою складання переліку учасників, які мають право на участь у Загальних зборах - 16 березня 2022 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"

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 одноголосно прийнято наступне рішення:

1. визначити датою складання переліку учасників, які мають бути повідомлені про проведення чергових Загальних зборів - 15 лютого 2022 року.

2. визначити датою складання переліку учасників, які мають право на участь у Загальних зборах - 16 березня 2022 року (станом на 24 години).

3. Здійснити повідомлення учасників Фонду про проведення чергових Загальних зборів відповідно до Статуту Фонду та вимог чинного законодавства України.

3 питання:

Слухали: Цебіногу Олену Петрівну, яка запропонувала затвердити наступний порядок денний чергових Загальних зборів Фонду, що відбудуться 22 березня 2022 року:

1 питання: Обрання лічильної комісії Фонду.

2 питання: Затвердження звіту ТОВ «КУА «АЛЬТУС АССЕТС АКТИВІТІС» про результати діяльності Фонду за 2021 рік.

3 питання: Звіт Наглядової ради Фонду за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

4 питання: Затвердження річного звіту Фонду за 2021 рік.

5 питання: Про розподіл прибутку (покриття збитків) Фонду за 2021 рік та прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.

6 питання: Внесення змін до Статуту та затвердження Статуту Фонду в новій редакції, у зв'язку з необхідністю приведення у відповідність до вимог чинного законодавства.

7 питання: Припинення повноважень членів Наглядової ради Фонду.

8 питання: Обрання членів Наглядової ради Фонду з урахуванням вимог законодавства щодо кількісного складу Наглядової ради Фонду.

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 одноголосно прийнято наступне рішення:

Затвердити наступний порядок денний чергових Загальних зборів Фонду, що відбудуться 22 березня 2022 року:

1 питання: Обрання лічильної комісії Фонду.

2 питання: Затвердження звіту ТОВ «КУА «АЛЬТУС АССЕТС АКТИВІТІС» про результати діяльності Фонду за 2021 рік.

3 питання: Звіт Наглядової ради Фонду за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

4 питання: Затвердження річного звіту Фонду за 2021 рік.

5 питання: Про розподіл прибутку (покриття збитків) Фонду за 2021 рік та прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.

6 питання: Внесення змін до Статуту та затвердження Статуту Фонду в новій редакції, у зв'язку з необхідністю приведення у відповідність до вимог чинного законодавства.

7 питання: Припинення повноважень членів Наглядової ради Фонду.

8 питання: Обрання членів Наглядової ради Фонду з урахуванням вимог законодавства щодо кількісного складу Наглядової ради Фонду.

4 питання:

Слухали: Цебіногу Олену Петрівну, яка запропонувала для реєстрації учасників Фонду, що прибудуть взяти участь у чергових Загальних зборах, що відбудуться 22.03.2022 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



Цебінога Олена Петрівна