

ПРОТОКОЛ № 20/01/2023-1
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«АНТАРЕС»
(ідентифікаційний код юридичної особи 44225819)

м. Львів

20 січня 2023 року

Присутні:

Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АНТАРЕС» (надалі також – Товариство):

Голова Наглядової ради – Купибіда Назар Іванович.

Секретар Наглядової ради – Коненко Олексій Андрійович.

Член Наглядової ради – Гаразд Володимир Петрович.

Запрошені особи:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АКТИВ» в особі Генерального директора, Рондяка Юрія Ігоровича, що діє на підставі Статуту.

Засідання Наглядової ради Товариства вважається правомочним, так як присутні всі члени Наглядової ради.

Місце проведення засідання: 79032, Львівська обл., м. Львів, вул. Пасічна, буд. 171А.

Дата проведення засідання: 20.01.2023р.

Час проведення засідання: 10:00 – 11:00.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Прийняття рішення про скликання річних загальних зборів учасників Товариства (надалі також – Збори) та встановлення дати, часу і місця проведення Зборів.
2. Встановлення часу початку і закінчення реєстрації учасників Товариства для участі у Зборах.
3. Затвердження порядку денного Зборів.
4. Обрання реєстраційної комісії, що буде проводити реєстрацію учасників та їх уповноважених представників, які прибудуть для участі у Зборах, та формування тимчасової лічильної комісії Зборів.
5. Затвердження проектів рішень з питань порядку денного Зборів.
6. Визначення дати складання переліку учасників Товариства, які мають право на участь у Зборах.

По першому питанню Порядку денного виступив:

Голова Наглядової ради, Купибіда Назар Іванович, який повідомив присутніх, що відповідно до п.2 ст.16 Закону України «Про інститути спільного інвестування» необхідно скликати річні загальних зборів учасників Товариства. Купибіда Назар Іванович запропонував прийняти рішення про скликання Зборів та встановити дату, час і місце проведення Зборів.

Інших пропозицій не надходило.

На обговорення вноситься наступний проект рішення:

Скликати Збори 13.02.2023р. об 12:30 годині, місце проведення яких: 79032, Львівська обл., м. Львів, вул. Пасічна, буд. 171А.

Голосували:

«за» – 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

«проти» – немає,

«утримались» – немає,

«не голосували» - немає.

Рішення прийнято одногolosно.

Зміст прийнятого рішення з першого питання порядку денного:

Скликати Збори 13.02.2023р. об 12:30 годині, місце проведення яких: 79032, Львівська обл., м. Львів, вул. Пасічна буд. 171А.

По другому питанню Порядку денного виступив:

Голова Наглядової ради, Купибіда Назар Іванович, який запропонував погодити час початку і закінчення реєстрації учасників Товариства для участі у Зборах.

Інших пропозицій не надходило.

На обговорення вноситься наступний проект рішення:

Встановити час початку реєстрації учасників Товариства для участі у Зборах о 12:00 годині, час закінчення реєстрації учасників Товариства для участі у Зборах о 12:25 годині.

Голосували:

«за» – 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

«проти» – немає,

«утримались» – немає,

«не голосували» - немає.

Рішення прийнято одногolosно.

Зміст прийнятого рішення з другого питання порядку денного:

Встановити час початку реєстрації учасників Товариства для участі у Зборах о 12:00 годині, час закінчення реєстрації учасників Товариства для участі у Зборах о 12:25 годині.

По третьому питанню Порядку денного виступив:

Голова Наглядової ради, Купибіда Назар Іванович, який запропонував затвердити наступний порядок денний Зборів.

1. 1.1. Обрання лічильної комісії Зборів.

1.2. Припинення повноважень лічильної комісії Зборів після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.

2. Обрання голови та секретаря Зборів.

3. Затвердження регламенту роботи Зборів.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.
5. Про виплату та затвердження розміру дивідендів учасникам Товариства.
6. Про укладення та затвердження Договору про внесення змін №1 до ДОГОВОРУ №28/12-2022 про управління активами АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АНТАРЕС» від 28 грудня 2022 року.
7. Про укладення та затвердження Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах Товариства з депозитарною установою ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПІДПРИЄМСТВО «РОСАН-ЦІННІ ПАПЕРИ» (код за ЄДРПОУ: 22335534; номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – депозитарної діяльності – депозитарної діяльності депозитарної установи: 1777 від 10.09.2013р.).
8. Про укладення та затвердження Договору про комплексне аудиторське обслуговування Товариства з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «МІЛА-АУДИТ» (код за ЄДРПОУ: 23504528, номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності: 1037).
9. Про укладення та затвердження Договору про надання послуг з оцінки майна Товариства з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕЛЕКТ СОЛЮШНЗ» (код за ЄДРПОУ: 36202755, сертифікат суб'єкта оціночної діяльності № 70/21 від 02.02.2021, виданий Фондом державного майна України, строк дії з 02.02.2021р. по 02.02.2024р.).

Інших пропозицій не надходило.

На обговорення вноситься наступний проект рішення:

Затвердити наступний порядок денний Зборів:

1. 1.1. Обрання лічильної комісії Зборів.
- 1.2. Припинення повноважень лічильної комісії Зборів після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.
2. Обрання голови та секретаря Зборів.
3. Затвердження регламенту роботи Зборів.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.
5. Про виплату та затвердження розміру дивідендів учасникам Товариства.
6. Про укладення та затвердження Договору про внесення змін №1 до ДОГОВОРУ №28/12-2022 про управління активами АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АНТАРЕС» від 28 грудня 2022 року.
7. Про укладення та затвердження Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах Товариства з депозитарною установою ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПІДПРИЄМСТВО «РОСАН-ЦІННІ ПАПЕРИ» (код за ЄДРПОУ: 22335534; номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – депозитарної діяльності – депозитарної діяльності депозитарної установи: 1777 від 10.09.2013р.).
8. Про укладення та затвердження Договору про комплексне аудиторське обслуговування Товариства з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «МІЛА-АУДИТ» (код за ЄДРПОУ: 23504528, номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності: 1037).
9. Про укладення та затвердження Договору про надання послуг з оцінки майна Товариства з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕЛЕКТ СОЛЮШНЗ» (код за ЄДРПОУ: 36202755, сертифікат суб'єкта оціночної діяльності № 70/21 від 02.02.2021, виданий Фондом державного майна України, строк дії з 02.02.2021р. по 02.02.2024р.).

Голосували:

«за» – 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

«проти» – немає,

«утримались» – немає,

«не голосували» - немає.

Рішення прийнято одностайно.

Зміст прийнятого рішення з третього питання порядку денного:

Затвердити наступний порядок денний Зборів:

1. 1.1. Обрання лічильної комісії Зборів.
- 1.2. Припинення повноважень лічильної комісії Зборів після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.
2. Обрання голови та секретаря Зборів.
3. Затвердження регламенту роботи Зборів.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.
5. Про виплату та затвердження розміру дивідендів учасникам Товариства.
6. Про укладення та затвердження Договору про внесення змін №1 до ДОГОВОРУ №28/12-2022 про управління активами АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АНТАРЕС» від 28 грудня 2022 року.
7. Про укладення та затвердження Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах Товариства з депозитарною установою ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПІДПРИЄМСТВО «РОСАН-ЦІННІ ПАПЕРИ» (код за ЄДРПОУ: 22335534; номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – депозитарної діяльності – депозитарної діяльності депозитарної установи: 1777 від 10.09.2013р.).
8. Про укладення та затвердження Договору про комплексне аудиторське обслуговування Товариства з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «МІЛА-АУДИТ» (код за ЄДРПОУ: 23504528, номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності: 1037).
9. Про укладення та затвердження Договору про надання послуг з оцінки майна Товариства з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕЛЕКТ СОЛЮШНЗ» (код за ЄДРПОУ: 36202755, сертифікат суб'єкта оціночної діяльності № 70/21 від 02.02.2021, виданий Фондом державного майна України, строк дії з 02.02.2021р. по 02.02.2024р.).

По четвертому питанню Порядку денного виступив:

Голова Наглядової ради, Кулибада Назар Іванович, який запропонував обрати реєстраційну комісію, що буде проводити реєстрацію учасників Товариства та їх уповноважених представників, які прибудуть для участі у

Зборах 13.02.2023р., з двох осіб у складі:

Голова реєстраційної комісії - Винарчик Олег Ігорович;
Секретар реєстраційної комісії - Іванишин Ігор Осипович

Інших пропозицій не надходило.

На обговорення вноситься наступний проект рішення:

Обрати реєстраційну комісію Зборів 13.02.2023р. з двох осіб в наступному складі:

Голова реєстраційної комісії - Винарчик Олег Ігорович;
Секретар реєстраційної комісії - Іванишин Ігор Осипович

Голосували:

«за» – 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

«проти» – немає,

«утримались» – немає,

«не голосували» - немає.

Рішення прийнято одногосно.

Зміст прийнятого рішення з четвертого питання порядку денного:

Обрати реєстраційну комісію Зборів 13.02.2023р. з двох осіб в наступному складі:

Голова реєстраційної комісії - Винарчик Олег Ігорович;
Секретар реєстраційної комісії - Іванишин Ігор Осипович

По п'ятому питанню Порядку денного виступив:

Голова Наглядової ради, Купибіда Назар Іванович, який ознайомив присутніх з ПРОЕКТАМИ РІШЕНЬ Зборів.
Інших пропозицій не надходило.

На обговорення вноситься наступний проект рішення:

Затвердити ПРОЕКТИ РІШЕНЬ Зборів (додаються).

Голосували:

«за» – 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

«проти» – немає,

«утримались» – немає,

«не голосували» - немає.

Рішення прийнято одногосно.

Зміст прийнятого рішення з п'ятого питання порядку денного:

Затвердити ПРОЕКТИ РІШЕНЬ Зборів (додаються).

По шостому питанню Порядку денного виступив:

Голова Наглядової ради, Купибіда Назар Іванович, який запропонував погодити дату складання переліку учасників Товариства, які мають право на участь в Зборах.

Інших пропозицій не надходило.

На обговорення вноситься наступний проект рішення:

Затвердити дату складання переліку учасників Товариства, які мають право на участь в Зборах – 07.02.2023р.

Голосували:

«за» – 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

«проти» – немає,

«утримались» – немає,

«не голосували» - немає.

Рішення прийнято одногосно.

Зміст прийнятого рішення з шостого питання порядку денного:

Затвердити дату складання переліку учасників Товариства, які мають право на участь в Зборах – 07.02.2023р.

Порядок денний вичерпаний. Від присутніх не надійшло зауважень та доповнень, в зв'язку із чим засідання Наглядової ради було оголошено закритим.

Голова Наглядової ради
Купибіда Назар Іванович

підписи:



Всього в цьому документі пронумеровано,
прошито, скріплено печаткою та підписом
3 (три) аркуші

Голова Наглядової ради
АТ «АНТАРЕС»

Купибада №1

