

ПРОТОКОЛ № 01/02/2024-1  
Засідання Наглядової ради  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ  
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АНТАРЕС»  
(ідентифікаційний код юридичної особи 44225819)

м. Львів

01.02.2024 року

Присутні:

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

Купибіда Назар Іванович – Голова Наглядової ради;

Коненко Олексій Андрійович – Секретар Наглядової ради;

Гаразд Володимир Петрович – Член Наглядової ради.

Засідання Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ  
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АНТАРЕС» вважається правоможним, так як присутні всі члени  
Наглядової ради.

Місце проведення засідання: 79032, місто Львів, вулиця Пасічна, будинок 171А.

Дата проведення засідання: 01.02.2024р.

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

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Прийняття рішення про скликання дистанційних загальних зборів учасників Товариства та встановлення дати їх проведення.
2. Затвердження порядку денного дистанційних загальних зборів учасників Товариства.
3. Затвердження повідомлення учасникам Товариства про скликання дистанційних загальних зборів учасників Товариства.
4. Прийняття рішення про встановлення дати складання переліку учасників Товариства для надсилання повідомлення про дистанційні загальні збори учасників Товариства.
5. Визначення особи, відповідальної за ознайомлення учасників Товариства з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного дистанційних загальних зборів учасників Товариства.
6. Затвердження проектів рішень з питань порядку денного дистанційних загальних зборів учасників Товариства.
7. Визначення дати складання переліку учасників Товариства, які мають право на участь в дистанційних загальних зборів учасників Товариства.
8. Обрання реєстраційної комісії, що буде відповідати за складання протоколу про підсумки реєстрації учасників Товариства (їх представників) на дистанційних загальних зборах учасників Товариства.
9. Обрання лічильної комісії, що буде здійснювати підрахунок голосів на дистанційних загальних зборах учасників Товариства на підставі даних з переліку учасників Товариства, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах учасників Товариства.
10. Обрання голови та секретаря дистанційних загальних зборів учасників Товариства.
11. Про призначення осіб, що уповноважені на взаємодію з публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні Загальних зборів учасників Товариства та термін дії їх повноважень.
12. Прийняття рішення про приєднання до Умов Додаткової угоди до Договору про обслуговування випусків цінних паперів (щодо надання послуг із дистанційного проведення загальних зборів).

**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 загальні збори 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 дистанційні загальні збори учасників Товариства 15.03.2024р. та повідомлення про проведення загальних зборів учасників Товариства здійснити не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення.

**Голосували:**

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

«проти» – немає,

«утримались» – немає,

«не голосували» - немає.

**Рішення прийнято одногосно.**

**Зміст прийнятого рішення з першого питання порядку денного:**

Скликати дистанційні загальні збори учасників Товариства 15.03.2024р. та повідомлення про проведення загальних зборів учасників Товариства здійснити не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення.

**По другому питанню Порядку денного виступив:**

Голова Наглядової ради, Купибіда Назар Іванович, який запропонував затвердити наступний порядок денний дистанційних загальних зборів учасників Товариства.

1. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.

2. Про виплату та затвердження розміру дивідендів учасникам Товариства.

3. Про внесення змін до Статуту Товариства.

4. Про викладення та затвердження ДОГОВОРУ № 28/12-2022 про управління активами АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АНТАРЕС» від 28 грудня 2022 року в новій редакції.

5. Про розірвання за взаємною згодою сторін 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).

6. Про укладення та затвердження Договору про комплексне аудиторське обслуговування Товариства з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ГАЛИЧИНА-АУДИТСЕРВІС», (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 22599983, номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності: 0804).

7. Про розірвання за взаємною згодою сторін Договору про надання послуг з оцінки майна Товариства з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕЛЕКТ СОЛЮШНЗ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 36202755).

8. Про укладення та затвердження Договору про надання послуг з оцінки майна Товариства з ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ОЦІНОЧНА КОМПАНІЯ «АПЕКС» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 36183078, сертифікат суб'єкта оціночної діяльності № 2/2023 від 05.01.2023р., виданий Фондом державного майна України, строк дії з 05.01.2023р. по 05.01.2026р.).

**На обговорення вноситься наступний проект рішення:**

Порядок денний дистанційних позачергових загальних зборів учасників Товариства:

1. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.
2. Про виплату та затвердження розміру дивідендів учасникам Товариства.
3. Про внесення змін до Статуту Товариства.
4. Про викладення та затвердження ДОГОВОРУ № 28/12-2022 про управління активами АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АНТАРЕС» від 28 грудня 2022 року у новій редакції.
5. Про розірвання за взаємною згодою сторін 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).
6. Про укладення та затвердження Договору про комплексне аудиторське обслуговування Товариства з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ГАЛИЧИНА-АУДИТСЕРВІС», (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 22599983, номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності: 0804).
7. Про розірвання за взаємною згодою сторін Договору про надання послуг з оцінки майна Товариства з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕЛЕКТ СОЛЮШНЗ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 36202755).
8. Про укладення та затвердження Договору про надання послуг з оцінки майна Товариства з ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ОЦІНОЧНА КОМПАНІЯ «АПЕКС» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 36183078, сертифікат суб'єкта оціночної діяльності № 2/2023 від 05.01.2023р., виданий Фондом державного майна України, строк дії з 05.01.2023р. по 05.01.2026р.).

**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:**

Порядок денний дистанційних позачергових загальних зборів учасників Товариства:

1. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.
2. Про виплату та затвердження розміру дивідендів учасникам Товариства.
3. Про внесення змін до Статуту Товариства.
4. Про викладення та затвердження ДОГОВОРУ № 28/12-2022 про управління активами АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АНТАРЕС» від 28 грудня 2022 року у новій редакції.
5. Про розірвання за взаємною згодою сторін 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).
6. Про укладення та затвердження Договору про комплексне аудиторське обслуговування Товариства з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ГАЛИЧИНА-АУДИТСЕРВІС», (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 22599983, номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності: 0804).
7. Про розірвання за взаємною згодою сторін Договору про надання послуг з оцінки майна Товариства з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕЛЕКТ СОЛЮШНЗ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 36202755).
8. Про укладення та затвердження Договору про надання послуг з оцінки майна Товариства з ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ОЦІНОЧНА КОМПАНІЯ «АПЕКС» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 36183078, сертифікат суб'єкта оціночної діяльності № 2/2023 від 05.01.2023р., виданий Фондом державного майна України, строк дії з 05.01.2023р. по 05.01.2026р.).

**По третьому питанню Порядку денного виступив:**

Голова Наглядової ради, Купибіда Назар Іванович, який ознайомив присутніх з текстом повідомлення учасникам про скликання дистанційних загальних зборів учасників Товариства 15.03.2024р.

Інших пропозицій не надходило.

**На обговорення вноситься наступний проект рішення:**

Затвердити текст повідомлення учасникам про скликання дистанційних загальних зборів учасників Товариства 15.03.2024р.

**Голосували:**

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

«проти» – немає,

«утримались» – немає,

«не голосували» - немає.

**Рішення прийнято одностайно.**

**Зміст прийнятого рішення з четвертого питання порядку денного:**

Затвердити текст повідомлення учасникам про скликання дистанційних загальних зборів учасників Товариства 15.03.2024р.

**По четвертому питанню Порядку денного виступив:**

Голова Наглядової ради, Купибіда Назар Іванович, який запропонував прийняти рішення про встановлення дати складання переліку учасників Товариства для надсилання повідомлення про дистанційні загальні збори учасників Товариства.

Інших пропозицій не надходило.

**На обговорення вноситься наступний проект рішення:**

Затвердити дату складання переліку учасників Товариства для надсилання повідомлення про дистанційні загальні збори учасників Товариства – 09.02.2024р.

**Голосували:**

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

«проти» – немає,

«утримались» – немає,

«не голосували» - немає.

**Рішення прийнято одностайно.**

**Зміст прийнятого рішення з шостого питання порядку денного:**

Затвердити дату складання переліку учасників Товариства для надсилання повідомлення про дистанційні загальні збори учасників Товариства – 09.02.2024р.

**По п'ятому питанню Порядку денного виступив:**

Голова Наглядової ради, Купибіда Назар Іванович, який запропонував визначити його, як особу, відповідальну за ознайомлення учасників Товариства з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного дистанційних загальних зборів учасників Товариства.

Інших пропозицій не надходило.

**На обговорення вноситься наступний проект рішення:**

Визначити Купибіду Назара Івановича, як особу, відповідальну за ознайомлення учасників Товариства з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного дистанційних загальних зборів учасників Товариства.

**Голосували:**

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

«проти» – немає,

«утримались» – немає,

«не голосували» - немає.

**Рішення прийнято одностайно.**

**Зміст прийнятого рішення з сьомого питання порядку денного:**

Визначити Купибіду Назара Івановича, як особу, відповідальну за ознайомлення учасників Товариства з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного дистанційних загальних зборів учасників Товариства.

**По шостому питанню Порядку денного виступив:**

Голова Наглядової ради, Купибіда Назар Іванович, який ознайомив присутніх з ПРОЕКТАМИ РІШЕНЬ дистанційних загальних зборів учасників Товариства.

Інших пропозицій не надходило.

**На обговорення вноситься наступний проект рішення:**

Затвердити ПРОЕКТИ РІШЕНЬ дистанційних загальних зборів учасників Товариства.

**Голосували:**

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

«проти» – немає,

«утримались» – немає,

«не голосували» - немає.

**Рішення прийнято одностайно.**

**Зміст прийнятого рішення з восьмого питання порядку денного:**

Затвердити ПРОЕКТИ РІШЕНЬ дистанційних загальних зборів учасників Товариства.

**По сьомому питанню Порядку денного виступив:**

Голова Наглядової ради, Купибіда Назар Іванович, який запропонував погодити дату складання переліку учасників Товариства, які мають право на участь в дистанційних загальних зборах учасників Товариства 15.03.2024р.

Інших пропозицій не надходило.

**На обговорення вноситься наступний проект рішення:**

Затвердити дату складання переліку учасників Товариства, які мають право на участь в дистанційних загальних зборах учасників Товариства 15.03.2024р. – 11.03.2024р.

**Голосували:**

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

«проти» – немає,

«утримались» – немає,

«не голосували» - немає.

**Рішення прийнято одностайно.**

**Зміст прийнятого рішення з дев'ятого питання порядку денного:**

Затвердити дату складання переліку учасників Товариства, які мають право на участь в дистанційних загальних зборах учасників Товариства 15.03.2024р. – 11.03.2024р.

**По восьмому питанню Порядку денного виступив:**

Голова Наглядової ради, Купибіда Назар Іванович, який запропонував обрати реєстраційну комісію, що буде відповідати за складання протоколу про підсумки реєстрації учасників Товариства (їх представників) на

дистанційних загальних зборах учасників Товариства 15.03.2024р., у наступному складі:

Голова реєстраційної комісії - Винарчик Олег Ігорович;

Член реєстраційної комісії - Іванишин Ігор Осипович

Інших пропозицій не надходило.

**На обговорення вноситься наступний проект рішення:**

Обрати реєстраційну комісію, що буде відповідати за складання протоколу про підсумки реєстрації учасників Товариства (їх представників) на дистанційних загальних зборах учасників Товариства 15.03.2024р., у наступному складі:

Голова реєстраційної комісії - Винарчик Олег Ігорович;

Член реєстраційної комісії - Іванишин Ігор Осипович

**Голосували:**

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

«проти» – немає,

«утримались» – немає,

«не голосували» - немає.

**Рішення прийнято одностайно.**

**Зміст прийнятого рішення з п'ятого питання порядку денного:**

Обрати реєстраційну комісію, що буде відповідати за складання протоколу про підсумки реєстрації учасників Товариства (їх представників) на дистанційних загальних зборах учасників Товариства 15.03.2024р., у наступному складі:

Голова реєстраційної комісії - Винарчик Олег Ігорович;

Член реєстраційної комісії - Іванишин Ігор Осипович

**По дев'ятому питанню Порядку денного виступив:**

Голова Наглядової ради, Купибіда Назар Іванович, який запропонував обрати лічильну комісію, що буде здійснювати підрахунок голосів на дистанційних загальних зборах учасників Товариства на підставі даних з переліку учасників Товариства, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах учасників Товариства, у наступному складі:

Голова лічильної комісії - Винарчик Олег Ігорович;

Член лічильної комісії - Іванишин Ігор Осипович

Інших пропозицій не надходило.

**На обговорення вноситься наступний проект рішення:**

Обрати лічильну комісію, що буде здійснювати підрахунок голосів на дистанційних загальних зборах учасників Товариства на підставі даних з переліку учасників Товариства, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах учасників Товариства, у наступному складі:

Голова лічильної комісії - Винарчик Олег Ігорович;

Член лічильної комісії - Іванишин Ігор Осипович

**Голосували:**

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

«проти» – немає,

«утримались» – немає,

«не голосували» - немає.

**Рішення прийнято одностайно.**

**Зміст прийнятого рішення з десятого питання порядку денного:**

Обрати лічильну комісію, що буде здійснювати підрахунок голосів на дистанційних загальних зборах учасників Товариства на підставі даних з переліку учасників Товариства, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах учасників Товариства, у наступному складі:

Голова лічильної комісії - Винарчик Олег Ігорович;

Член лічильної комісії - Іванишин Ігор Осипович

**По десятому питанню Порядку денного виступив:**

Голова Наглядової ради, Купибіда Назар Іванович, який запропонував обрати голову та секретаря дистанційних загальних зборів учасників Товариства:

Головою зборів – Купибіду Назара Івановича,

Секретарем зборів – Борисова Олексія Андрійовича.

Інших пропозицій не надходило.

**На обговорення вноситься наступний проект рішення:**

Обрати голову та секретаря дистанційних загальних зборів учасників Товариства:

Головою зборів – Купибіду Назара Івановича,

Секретарем зборів – Борисова Олексія Андрійовича.

**Голосували:**

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

«проти» – немає,

«утримались» – немає,

«не голосували» - немає.

**Рішення прийнято одностайно.**

**Зміст прийнятого рішення з десятого питання порядку денного:**

Обрати голову та секретаря дистанційних позачергових загальних зборів учасників Товариства:

Головою зборів – Купибіду Назара Івановича,

Секретарем зборів – Борисова Олексія Андрійовича.

**По одинадцятому питанню Порядку денного виступив:**

Голова Наглядової ради, Купибіда Назар Іванович, який повідомив, що з метою організації проведення загальних зборів учасників Товариства у дистанційному режимі необхідно визначити уповноважених осіб, відповідальних за взаємодію з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» та запропонував призначити уповноваженою особою на взаємодію з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні 15.03.2024р. загальних зборів учасників АТ «АНТАРЕС»:

Романків Наталію Михайлівну (паспорт KB 002715, виданий Франківським РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області 09.11.0998 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2449802365).  
Встановити, що термін дії її повноважень настає з дати прийняття цього рішення та спливає через 30 днів після дати проведення загальних зборів учасників Товариства.  
Інших пропозицій не надходило.

**На обговорення вноситься наступний проект рішення:**

Призначити уповноваженою особою на взаємодію з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні 15.03.2024р. загальних зборів учасників АТ «АНТАРЕС»: Романків Наталію Михайлівну (паспорт KB 002715, виданий Франківським РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області 09.11.0998 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2449802365).  
Встановити, що термін дії її повноважень настає з дати прийняття цього рішення та спливає через 30 днів після дати проведення загальних зборів учасників Товариства.

**Голосували:**

«за» – 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,  
«проти» – немає,  
«утримались» – немає,  
«не голосували» - немає.

**Рішення прийнято одногосло.**

**Зміст прийнятого рішення з десятого питання порядку денного:**

Призначити уповноваженою особою на взаємодію з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні 15.03.2024р. загальних зборів учасників АТ «АНТАРЕС»: Романків Наталію Михайлівну (паспорт KB 002715, виданий Франківським РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області 09.11.0998 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2449802365).  
Встановити, що термін дії її повноважень настає з дати прийняття цього рішення та спливає через 30 днів після дати проведення загальних зборів учасників Товариства.

**По дванадцятому питанню Порядку денного виступив:**

Голова Наглядової ради, Купибіда Назар Іванович, який повідомив, що з метою проведення дистанційних загальних зборів учасників Товариства виникла необхідність укласти з Центральним депозитарієм Додаткову угоду до Договору про обслуговування випусків цінних паперів (щодо надання послуг із дистанційного проведення загальних зборів) шляхом подання Товариством Заяви про приєднання до запропонованих Центральним депозитарієм Умов Додаткової угоди до Договору про обслуговування випусків цінних паперів (щодо надання послуг із дистанційного проведення загальних зборів).  
Інших пропозицій не надходило.

**На обговорення вноситься наступний проект рішення:**

Укласти з Центральним депозитарієм Додаткову угоду до Договору про обслуговування випусків цінних паперів (щодо надання послуг із дистанційного проведення загальних зборів) шляхом подання Товариством Заяви про приєднання до запропонованих Центральним депозитарієм Умов Додаткової угоди до Договору про обслуговування випусків цінних паперів (щодо надання послуг із дистанційного проведення загальних зборів).

**Голосували:**

«за» – 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,  
«проти» – немає,  
«утримались» – немає,  
«не голосували» - немає.

**Рішення прийнято одногосло.**

**Зміст прийнятого рішення з десятого питання порядку денного:**

Укласти з Центральним депозитарієм Додаткову угоду до Договору про обслуговування випусків цінних паперів (щодо надання послуг із дистанційного проведення загальних зборів) шляхом подання Товариством Заяви про приєднання до запропонованих Центральним депозитарієм Умов Додаткової угоди до Договору про обслуговування випусків цінних паперів (щодо надання послуг із дистанційного проведення загальних зборів).

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

Голова Наглядової ради  
Купибіда Назар Іванович



Всього в цьому документі пронумеровано,  
прошито, скріплено печаткою та підписом  
5 (п'ять) аркушів

Голова Наглядової ради  
АТ «АНТАРЕС»

КІЛИБИДА Т. І.

