

ПРОТОКОЛ № 20/02/2020-1
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ВАЛЕНТА»
(ідентифікаційний код юридичної особи 42556751)

м. Львів

20 лютого 2020 року

Присутні:

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

Семьонов Ярослав Володимирович – Голова Наглядової ради;

Боднарчук Іван Михайлович – Секретар Наглядової ради.

Старик Володимир Володимирович – Член Наглядової ради;

Запрошені особи:

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

Громадянин України, Рибак Юрій Юрійович (паспорт КС 522358 виданий 01 листопада 2006 року
Франківським РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області; РНОКПП 3317703797; місце реєстрації: 79041,
Львівська обл., місто Львів, вулиця Багряного, будинок 26, квартира 2);

Громадянин України, Чебанов Володимир Володимирович (паспорт КС 709135 виданий 13 травня 2009 року
Франківським РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області; РНОКПП 3384309973; місце реєстрації: 79071,
Львівська область, місто Львів, вулиця Пулюя, будинок 32, блок 64);

Громадянка України, Рибак Оксана Юріївна (ID-картка 000207125, дата видачі - 28.11.2016 року, орган, що
видав - 4613; РНОКПП 3165005007; місце реєстрації: 79041, Львівська обл., місто Львів, вулиця Багряного,
будинок 26, квартира 2).

Засідання Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ВАЛЕНТА» вважається правомочним, так як присутні всі Члени
Наглядової ради.

Місце проведення засідання: 79019, м. Львів, вул. Могильницького, буд. 28.

Дата проведення засідання: 20.02.2020р.

Час проведення засідання: 10:00 – 10:30.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Прийняття рішення про скликання річних загальних зборів акціонерів та встановлення дати, часу і місця проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Встановлення часу початку і закінчення реєстрації учасників Товариства для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства.
3. Затвердження порядку денного річних загальних зборів акціонерів.
4. Затвердження повідомлення акціонерам про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства.
5. Обрання реєстраційної комісії, що буде проводити реєстрацію акціонерів та їх уповноважених представників, які прибудуть для участі в річних загальних зборів акціонерів Товариства, та формування тимчасової лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства.
6. Прийняття рішення про встановлення дати складання переліку акціонерів для надсилання повідомлення про річні загальні збори акціонерів Товариства.
7. Визначення особи, відповідальної за ознайомлення акціонерів з документами, необхідних для прийняття рішення з питань порядку денного.
8. Затвердження проектів рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства.
9. Визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь в річних загальних зборах акціонерів Товариства.
10. Затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства.

По першому питанню Порядку денного виступив:

Голова Наглядової ради, Семьонов Ярослав Володимирович, який повідомив присутніх, що відповідно до п.2 ст.16 Закону України «Про інститути спільного інвестування» виникла необхідність скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Семьонов Ярослав Володимирович запропонував прийняти рішення про скликання річних загальних зборів акціонерів та встановити дату, час і місце проведення річних загальних зборів акціонерів.

Інших пропозицій не надходило.

На обговорення вноситься наступний проект рішення:

Скликати річні загальні збори акціонерів Товариства 26.03.2020р. об 12:30 годині, місце проведення яких: 79019, м. Львів, вул. Могильницького, 28. Місце куди мають прибути акціонери: 79019, м. Львів, вул. Могильницького, 28, кімната для переговорів.

Голосували:

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

«проти» – немає,

«утримались» – немає,

«не голосували» - немає.

Рішення прийнято одногласно.

Зміст прийнятого рішення з першого питання порядку денного:

Скликати річні загальні збори акціонерів Товариства 26.03.2020. об 12:30 годині, місце проведення яких: 79019, м. Львів, вул. Могильницького, 28. Місце куди мають прибути акціонери: 79019, м. Львів, вул. Могильницького, 28, кімната для переговорів.

По другому питанню Порядку денного виступив:

Голова Наглядової ради, Семьонов Ярослав Володимирович, який запропонував погодити час початку і закінчення реєстрації учасників Товариства для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства. Інших пропозицій не надходило.

На обговорення вноситься наступний проект рішення:

Час початку реєстрації учасників Товариства для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства о 12:00 годині, час закінчення реєстрації учасників Товариства для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства о 12:25 годині.

Голосували:

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

Рішення прийнято одноголосно.

Зміст прийнятого рішення з другого питання порядку денного:

Час початку реєстрації учасників Товариства для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства о 12:00 годині, час закінчення реєстрації учасників Товариства для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства о 12:25 годині.

По третьому питанню Порядку денного виступив:

Голова Наглядової ради, Семьонов Ярослав Володимирович, який запропонував затвердити наступний порядок денний річних загальних зборів акціонерів Товариства. Інших пропозицій не надходило.

На обговорення вноситься наступний проект рішення:

Затвердити наступний порядок денний річних загальних зборів акціонерів Товариства:

- 1.1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства.
- 1.2. Припинення повноважень лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.
2. Обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження регламенту роботи річних загальних зборів акціонерів.
4. Затвердження річного звіту Товариства.
5. Про виплату та затвердження розміру дивідендів акціонерам Товариства.

Голосували:

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

Рішення прийнято одноголосно.

Зміст прийнятого рішення з третього питання порядку денного:

Затвердити наступний порядок денний річних загальних зборів акціонерів Товариства:

- 1.1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства.
- 1.2. Припинення повноважень лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.
2. Обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження регламенту роботи річних загальних зборів акціонерів.
4. Затвердження річного звіту Товариства.
5. Про виплату та затвердження розміру дивідендів акціонерам Товариства.

По четвертому питанню Порядку денного виступив:

Голова Наглядової ради, Семьонов Ярослав Володимирович, який ознайомив присутніх з текстом повідомлення акціонерам про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства 26.03.2020р. (додаток №1 до цього протоколу). Інших пропозицій не надходило.

На обговорення вноситься наступний проект рішення:

Затвердити текст повідомлення акціонерам про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства 26.03.2020р.

Голосували:

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

Рішення прийнято одноголосно.

Зміст прийнятого рішення з четвертого питання порядку денного:

Затвердити текст повідомлення акціонерам про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства 26.03.2020р. (додаток №1 до цього протоколу).

По п'ятому питанню Порядку денного виступив:

Голова Наглядової ради, Семьонов Ярослав Володимирович, який запропонував обрати реєстраційну комісію, що буде проводити реєстрацію акціонерів та їх уповноважених представників, які прибудуть для участі в річних загальних зборах акціонерів Товариства 26.03.2020р., з двох осіб у складі:

- Рибак Юрій Юрійович;
- Чебанов Володимир Володимирович.

та покласти на них обов'язки тимчасової лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства 26.03.2020р..

Інших пропозицій не надходило.

На обговорення вноситься наступний проект рішення:

Обрати реєстраційну комісію річних загальних зборів акціонерів Товариства 26.03.2020р. з двох осіб в наступному складі:

- Рибак Юрій Юрійович;
- Чебанов Володимир Володимирович.

та покласти на них обов'язки тимчасової лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства 26.03.2020р..

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 річних загальних зборів акціонерів Товариства 26.03.2020р. з двох осіб в наступному складі:

- Рибак Юрій Юрійович;
- Чебанов Володимир Володимирович.

та покласти на них обов'язки тимчасової лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства 26.03.2020р.

По шостому питанню Порядку денного виступив:

Голова Наглядової ради, Семьонов Ярослав Володимирович, який запропонував прийняти рішення про встановлення дати складання переліку акціонерів для надсилання повідомлення про річні загальні збори акціонерів Товариства.

Інших пропозицій не надходило.

На обговорення вноситься наступний проект рішення:

Затвердити дату складання переліку акціонерів для надсилання повідомлення про річні загальні збори акціонерів Товариства - 20 лютого 2020 року.

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 акціонерів для надсилання повідомлення про річні загальні збори акціонерів Товариства - 20 лютого 2020 року.

По сьомому питанню Порядку денного виступив:

Голова Наглядової ради, Семьонов Ярослав Володимирович, який запропонував визначити Боднарчука Івана Михайловича, як особу, відповідальну за ознайомлення акціонерів з документами, необхідних для прийняття рішення з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Інших пропозицій не надходило.

На обговорення вноситься наступний проект рішення:

Визначити Боднарчука Івана Михайловича, як особу, відповідальну за ознайомлення акціонерів з документами, необхідних для прийняття рішення з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів 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 Боднарчука Івана Михайловича, як особу, відповідальну за ознайомлення акціонерів з документами, необхідних для прийняття рішення з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства.

По восьмому питанню Порядку денного виступив:

Голова Наглядової ради, Семьонов Ярослав Володимирович, який ознайомив присутніх з ПРОЕКТАМИ РІШЕНЬ

річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Інших пропозицій не надходило.

На обговорення вноситься наступний проект рішення:

Затвердити ПРОЕКТИ РІШЕНЬ річних загальних зборів акціонерів Товариства, (додаток № 2 до цього протоколу).

Голосували:

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

«проти» – немає,

«утримались» – немає,

«не голосували» - немає.

Рішення прийнято одностанно.

Зміст прийнятого рішення з восьмого питання порядку денного:

Затвердити ПРОЕКТИ РІШЕНЬ позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (додаток № 2 до цього протоколу).

По дев'ятому питанню Порядку денного виступив:

Голова Наглядової ради, Семьонов Ярослав Володимирович, який запропонував погодити дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь в річних загальних зборах акціонерів Товариства.

Інших пропозицій не надходило.

На обговорення вноситься наступний проект рішення:

Затвердити дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь в річних загальних зборах акціонерів Товариства – 20 березня 2020 року.

Голосували:

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

«проти» – немає,

«утримались» – немає,

«не голосували» - немає.

Рішення прийнято одностанно.

Зміст прийнятого рішення з дев'ятого питання порядку денного:

Затвердити дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь в річних загальних зборах акціонерів Товариства – 20 березня 2020 року.

По десятому питанню Порядку денного виступив:

Голова Наглядової ради, Семьонов Ярослав Володимирович, який запропонував погодити форму і текст бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства.

Інших пропозицій не надходило.

На обговорення вноситься наступний проект рішення:

Затвердити форму і текст бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства, (додаток №3 до цього протоколу).

Голосували:

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

«проти» – немає,

«утримались» – немає,

«не голосували» - немає.

Рішення прийнято одностанно.

Зміст прийнятого рішення з десятого питання порядку денного:

Затвердити форму і текст бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства, (додаток №3 до цього протоколу).

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

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради
Семьонов Ярослав Володимирович

Секретар Наглядової ради
Боднарчук Іван Михайлович

Член Наглядової ради
Старик Володимир Володимирович



АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ВАЛЕНТА»
(надалі -Товариство),

місцезнаходження Товариства: 79019, м. Львів, вул. Могильницького, буд. 28)

Повідомляємо про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 26 березня 2020 року об 12:30 год., місце проведення яких: м. Львів, вул. Могильницького, буд. 28, кімната для переговорів. Реєстрація акціонерів проводитиметься з 12:00 до 12:25 за місцем проведення річних загальних зборів акціонерів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів - станом на 24 годину 20 березня 2020 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

- 1.1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства.
- 1.2. Припинення повноважень лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.
2. Обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження регламенту роботи річних загальних зборів акціонерів.
4. Затвердження річного звіту Товариства.
5. Про виплату та затвердження розміру дивідендів акціонерам Товариства.

Акціонерам для участі у зборах необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), а у випадку направлення для участі у зборах представника - належним чином оформлену довіреність на представника та паспорт останнього. З матеріалами, пов'язаними з порядком денним річних загальних зборів акціонерів Товариства акціонери мають можливість ознайомитись за місцезнаходженням Товариства (79019, м. Львів, вул. Могильницького, буд. 28) у робочі дні з 10:00 до 13:00 год., а в день проведення річних загальних зборів акціонерів - також у місці їх проведення. Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є секретар Наглядової ради Товариства, Боднарчук Іван Михайлович, контактний телефон +38 067 675 41 30.

Кожний учасник (акціонер) Товариства має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного річних загальних зборів акціонерів, не пізніше ніж за 20 календарних днів до проведення річних загальних зборів акціонерів. Пропозиція до порядку денного річних загальних зборів акціонерів подається у письмовій формі із зазначенням прізвища, імені, по батькові (найменування) учасника (акціонера) Товариства, який її вносить, кількості належних йому акцій Товариства, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Наглядова рада Товариства приймає рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 календарних днів до дня проведення річних загальних зборів акціонерів. Пропозиції учасників (акціонерів) Товариства, які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій Товариства, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного річних загальних зборів акціонерів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до порядку денного не приймається, а пропозиція вважається такою, що включена до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог Статуту Товариства. Товариство не пізніше ніж за десять календарних днів до дня проведення річних загальних зборів акціонерів повинно повідомити учасникам Товариства про зміни в порядку денному шляхом надсилання (надання) відповідного повідомлення.

Голова Наглядової ради

Семьонов Я.В.

Проекти рішень
з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ВАЛЕНТА»:

1. 1.1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства.
- 1.2. Припинення повноважень лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.
Проект рішення:
 - 1.1. Обрати лічильну комісію з двох осіб в наступному складі:
 - Рибак Юрій Юрійович;
 - Чебанов Володимир Володимирович.
 - 1.2. Припинити повноваження лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.
2. Обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів.
Проект рішення:

Обрати:
головою зборів – Семьонова Ярослава Володимировича,
секретарем зборів – Рибак Оксану Юріївну.
3. Затвердження регламенту роботи річних загальних зборів акціонерів.
Проект рішення:

Затвердити наступний регламент роботи річних загальних зборів акціонерів: для доповідей – до 10 хв., обговорення – по 2 хвилини (не більше 10 хвилин), відповіді на запитання – по 1 хвилині (не більше 10 хвилин).
4. Затвердження річного звіту Товариства.
Проект рішення: _____
Затвердити річний звіт Товариства.
5. Про виплату та затвердження розміру дивідендів акціонерам Товариства.
Проект рішення: _____
Дивіденди акціонерам Товариства не виплачувати.

ДОДАТОК № 3
до Протоколу Наглядової ради АТ «ВАЛЕНТА»
№ 20/02/2020-1 від 20.02.2020р.

Бюлетень для простого голосування на річних загальних зборах акціонерів № 1

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ВАЛЕНТА»

Місцезнаходження:

79019, м. Львів, вул. Могильницького, 28.

Дата, час початку проведення річних загальних зборів акціонерів:

26 березня 2020 року, о 12 год. 30 хв.

Місце проведення річних загальних зборів акціонерів:

79019, м. Львів, вул. Могильницького, 28.

Прізвище, ім'я, по-батькові акціонера _____

РНОКПП акціонера _____

Дата народження акціонера _____

Документ, що посвідчує особу акціонера _____

Кількість акцій, які належать акціонеру _____ шт.

Кількість голосів, які належать акціонеру _____

№ питання порядку денного	Питання порядку денного, винесене на голосування		
1.1.	Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства		
Проект рішення:	За	Проти	Утримався
Обрати лічильну комісію з двох осіб в наступному складі: - Рибак Юрій Юрійович; - Чебанов Володимир Володимирович.			

№ питання порядку денного	Питання порядку денного, винесене на голосування		
1.2.	Припинення повноважень лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.		
Проект рішення:	За	Проти	Утримався
Припинити повноваження лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.			

До уваги акціонера.

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. У разі відсутності такого підпису та реквізитів бюлетень вважається недійсним. Також зазначення найменування або імені акціонера, імені його представника (за наявності) та кількості голосів, що йому належать.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого товариством зразка.

При голосуванні зараховуються голоси за тими питаннями, за якими голосуючим залишений лише один з можливих варіантів голосування. Бюлетені, заповнені з порушенням вказаної вище вимоги, визнаються недійсними, та голоси за питаннями, які в них містяться, не підраховуються.

В разі, якщо бюлетень для голосування містить декілька питань, поставлених на голосування, недотримання вказаної вище вимоги у відношенні одного або кількох питань не тягне за собою визнання бюлетеня для голосування недійсним в цілому.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

Затверджено рішенням
Наглядової ради АТ «ВАЛЕНТА»
Протокол № 20/02/2020-1 від 20.02.2020р.

Бюлетень для простого голосування на річних загальних зборах акціонерів № 2

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ВАЛЕНТА»

Місцезнаходження:

79019, м. Львів, вул. Могильницького, 28.

Дата, час початку проведення річних загальних зборів акціонерів:

26 березня 2020 року, о 12 год. 30 хв.

Місце проведення річних загальних зборів акціонерів:

79019, м. Львів, вул. Могильницького, 28.

Прізвище, ім'я, по-батькові акціонера _____

РНОКПП акціонера _____

Дата народження акціонера _____

Документ, що посвідчує особу акціонера _____

Кількість акцій, які належать акціонеру _____ шт.

Кількість голосів, які належать акціонеру _____

№ питання порядку денного	Питання порядку денного, винесене на голосування		
2.	Обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів.		
Проект рішення:	За	Проти	Утримався
Обрати: головою зборів – Семьонова Ярослава Володимировича, секретарем зборів – Рибак Оксану Юріївну			

До уваги акціонера.

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. У разі відсутності такого підпису та реквізитів бюлетень вважається недійсним. Також зазначення найменування або імені акціонера, імені його представника (за наявності) та кількості голосів, що йому належать.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого товариством зразка.

При голосуванні зараховуються голоси за тими питаннями, за якими голосуючим залишений лише один з можливих варіантів голосування. Бюлетені, заповнені з порушенням вказаної вище вимоги, визнаються недійсними, та голоси за питаннями, які в них містяться, не підраховуються.

В разі, якщо бюлетень для голосування містить декілька питань, поставлених на голосування, недотримання вказаної вище вимоги у відношенні одного або кількох питань не тягне за собою визнання бюлетеня для голосування недійсним в цілому.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

Затверджено рішенням
Наглядової ради АТ «ВАЛЕНТА»
Протокол № 20/02/2020-1 від 20.02.2020р.

Бюлетень для простого голосування на річних загальних зборах акціонерів № 3

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ВАЛЕНТА»

Місцезнаходження:

79019, м. Львів, вул. Могильницького, 28.

Дата, час початку проведення річних загальних зборів акціонерів:

26 березня 2020 року, о 12 год. 30 хв.

Місце проведення річних загальних зборів акціонерів:

79019, м. Львів, вул. Могильницького, 28.

Прізвище, ім'я, по-батькові акціонера _____

РНОКПП акціонера _____

Дата народження акціонера _____

Документ, що посвідчує особу акціонера _____

Кількість акцій, які належать акціонеру _____ шт.

Кількість голосів, які належать акціонеру _____

№ питання порядку денного	Питання порядку денного, винесене на голосування		
3.	Затвердження регламенту роботи річних загальних зборів акціонерів.		
Проект рішення:	За	Проти	Утримався
Затвердити наступний регламент роботи річних загальних зборів акціонерів: для доповідей – до 10 хв., обговорення – по 2 хвилини (не більше 10 хвилин), відповіді на запитання – по 1 хвилині (не більше 10 хвилин).			

До уваги акціонера.

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. У разі відсутності такого підпису та реквізитів бюлетень вважається недійсним. Також зазначення найменування або імені акціонера, імені його представника (за наявності) та кількості голосів, що йому належать.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого товариством зразка.

При голосуванні зараховуються голоси за тими питаннями, за якими голосуючим залишений лише один з можливих варіантів голосування. Бюлетені, заповнені з порушенням вказаної вище вимоги, визнаються недійсними, та голоси за питаннями, які в них містяться, не підраховуються.

В разі, якщо бюлетень для голосування містить декілька питань, поставлених на голосування, недотримання вказаної вище вимоги у відношенні одного або кількох питань не тягне за собою визнання бюлетеня для голосування недійсним в цілому.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

Затверджено рішенням
Наглядової ради АТ «ВАЛЕНТА»
Протокол № 20/02/2020-1 від 20.02.2020р.

Бюлетень для простого голосування на річних загальних зборах акціонерів № 4

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ВАЛЕНТА»

Місцезнаходження:

79019, м. Львів, вул. Могильницького, 28.

Дата, час початку проведення річних загальних зборів акціонерів:

26 березня 2020 року, о 12 год. 30 хв.

Місце проведення річних загальних зборів акціонерів:

79019, м. Львів, вул. Могильницького, 28.

Прізвище, ім'я, по-батькові акціонера _____

РНОКПП акціонера _____

Дата народження акціонера _____

Документ, що посвідчує особу акціонера _____

Кількість акцій, які належать акціонеру _____ шт.

Кількість голосів, які належать акціонеру _____

№ питання порядку денного	Питання порядку денного, винесене на голосування		
4.	Затвердження річного звіту Товариства.		
Проект рішення:	За	Проти	Утримався
Затвердити річний звіт Товариства			

До уваги акціонера.

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. У разі відсутності такого підпису та реквізитів бюлетень вважається недійсним. Також зазначення найменування або імені акціонера, імені його представника (за наявності) та кількості голосів, що йому належать.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого товариством зразка.

При голосуванні зараховуються голоси за тими питаннями, за якими голосуючим залишений лише один з можливих варіантів голосування. Бюлетені, заповнені з порушенням вказаної вище вимоги, визнаються недійсними, та голоси за питаннями, які в них містяться, не підраховуються.

В разі, якщо бюлетень для голосування містить декілька питань, поставлених на голосування, недотримання вказаної вище вимоги у відношенні одного або кількох питань не тягне за собою визнання бюлетеня для голосування недійсним в цілому.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

Затверджено рішенням
Наглядової ради АТ «ВАЛЕНТА»
Протокол № 20/02/2020-1 від 20.02.2020р.

Бюлетень для простого голосування на річних загальних зборах акціонерів № 5

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ВАЛЕНТА»

Місцезнаходження:

79019, м. Львів, вул. Могильницького, 28.

Дата, час початку проведення річних загальних зборів акціонерів:

26 березня 2020 року, о 12 год. 30 хв.

Місце проведення річних загальних зборів акціонерів:

79019, м. Львів, вул. Могильницького, 28.

Прізвище, ім'я, по-батькові акціонера _____

РНОКПП акціонера _____

Дата народження акціонера _____

Документ, що посвідчує особу акціонера _____

Кількість акцій, які належать акціонеру _____ шт.

Кількість голосів, які належать акціонеру _____

№ питання порядку денного	Питання порядку денного, винесене на голосування		
5.	Про виплату та затвердження розміру дивідендів акціонерам Товариства		
Проект рішення:	За	Проти	Утримався
Дивіденди акціонерам Товариства не виплачувати.			

До уваги акціонера.

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. У разі відсутності такого підпису та реквізитів бюлетень вважається недійсним. Також зазначення найменування або імені акціонера, імені його представника (за наявності) та кількості голосів, що йому належать.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого товариством зразка.

При голосуванні зараховуються голоси за тими питаннями, за якими голосуючим залишений лише один з можливих варіантів голосування. Бюлетені, заповнені з порушенням вказаної вище вимоги, визнаються недійсними, та голоси за питаннями, які в них містяться, не підраховуються.

В разі, якщо бюлетень для голосування містить декілька питань, поставлених на голосування, недотримання вказаної вище вимоги у відношенні одного або кількох питань не тягне за собою визнання бюлетеня для голосування недійсним в цілому.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

Затверджено рішенням
Наглядової ради «ВАЛЕНТА»
Протокол № 20/03/2022-1 від 30.03.2022р.

«ВАЛЕНТА»
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ВАЛЕНТА»
Корпоративний інвестиційний фонд



Голова Наглядової ради
Д. СЕМЬОНОВ

Д. Семьонов

Всього в цьому документі пронумеровано,
прошито, скріплено печаткою та підписом
12(дванадцять) аркушів