

ПРОТОКОЛ № 16/04/2021-1

Засідання Наглядової ради

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ВАЛЕНТА»
(ідентифікаційний код юридичної особи 42556751)

м. Львів

16 квітня 2021 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», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 19334672, яке діє на підставі Ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку згідно з Рішенням у формі наказу від 17.02.2012р. за № 126, строк дії ліцензії з 02.03.2012р. – необмежений, особі Генерального директора Рондяка Юрія Ігоровича, що діє на підставі Статуту, діє від імені, в інтересах та за рахунок Товариства на підставі Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду № 02/09-2019 від 02 вересня 2019р.;

Громадянин України, Ковальчук Віктор Олександрович (ID-картка 003202820, дата видачі 04.04.2019р., орган, що видав 4611; РНОКПП 2742701516; місце реєстрації: 79005, Львівська обл., місто Львів, вулиця І.Франка, будинок 59, квартира 6);

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

Громадянин України, Зільник Дмитро Іванович (паспорт КВ 463872, виданий 24 червня 2000р. Пустомитівським РВ УМСВ України у Львівській області; РНОКПП 3080321753; місце реєстрації: 81053, Львівська обл., село Солонка, вулиця Панаса Мирного).

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: 16.04.2021р.

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

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

По першому питанню Порядку денного виступив:

Голова Наглядової ради, Семьонов Ярослав Володимирович, який повідомив присутніх про необхідність скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

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

Інших пропозицій не надходило.

На обговорення вноситься наступний проект рішення:

Скликати позачергові загальні збори акціонерів Товариства 24.05.2021р. 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 одногосно.

Зміст прийнятого рішення з першого питання порядку денного:

Скликати позачергові загальні збори акціонерів Товариства 24.05.2021р. 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 позачергових загальних зборах акціонерів Товариства.

Інших пропозицій не надходило.

На обговорення вноситься наступний проект рішення:

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

Зміст прийнятого рішення з другого питання порядку денного:

Час початку реєстрації учасників Товариства для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства о 12:00 годині, час закінчення реєстрації учасників Товариства для участі у позачергових 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 позачергових загальних зборів акціонерів Товариства:

1. 1.1. Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
- 1.2. Припинення повноважень лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.
2. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження регламенту роботи позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Затвердження звіту Товариства про результати фінансової звітності Товариства станом на 31 березня 2021 року.
5. Про виплату та затвердження розміру дивідендів акціонерам Товариства.

Інших пропозицій не надходило.

На обговорення вноситься наступний проект рішення:

Затвердити наступний порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів Товариства:

1. 1.1. Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
- 1.2. Припинення повноважень лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.
2. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження регламенту роботи позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Затвердження звіту Товариства про результати фінансової звітності Товариства станом на 31 березня 2021 року.
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 одногосно.

Зміст прийнятого рішення з третього питання порядку денного:

Затвердити наступний порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів Товариства:

1. 1.1. Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
- 1.2. Припинення повноважень лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.

2. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження регламенту роботи позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Затвердження звіту Товариства про результати фінансової звітності Товариства станом на 31 березня 2021 року.
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 позачергових загальних зборів акціонерів Товариства 24.05.2021р. (додаток №1 до цього протоколу).

Інших пропозицій не надходило.

На обговорення вноситься наступний проект рішення:

Затвердити текст повідомлення акціонерам про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства 24.05.2021р.

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:

Затвердити текст повідомлення акціонерам про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства 24.05.2021р. (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 позачергових загальних зборах акціонерів Товариства 24.05.2021р., з двох осіб у складі:

- Ковальчук Віктор Олександрович;
- Чебанов Володимир Володимирович.

та покласти на них обов'язки тимчасової лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Товариства 24.05.2021р.

Інших пропозицій не надходило.

На обговорення вноситься наступний проект рішення:

Обрати реєстраційну комісію позачергових загальних зборів акціонерів Товариства 24.05.2021р. з двох осіб в наступному складі:

- Ковальчук Віктор Олександрович;
- Чебанов Володимир Володимирович.

та покласти на них обов'язки тимчасової лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Товариства 24.05.2021р.

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:

Обрати реєстраційну комісію позачергових загальних зборів акціонерів Товариства 24.05.2021р. з двох осіб в наступному складі:

- Ковальчук Віктор Олександрович;
- Чебанов Володимир Володимирович.

та покласти на них обов'язки тимчасової лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Товариства 24.05.2021р.

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 позачергові загальні збори акціонерів Товариства.

Інших пропозицій не надходило.

На обговорення вноситься наступний проект рішення:

Затвердити дату складання переліку акціонерів для надсилання повідомлення про позачергові загальні збори акціонерів Товариства - 16 квітня 2021 року.

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 акціонерів для надсилання повідомлення про позачергові загальні збори акціонерів Товариства – 16 квітня 2021 року.

По шостому питанню Порядку денного виступив:

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

Голосували:

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

«проти» – немає,

«утримались» – немає,

«не голосували» - немає.

Рішення прийнято одногосно.

Зміст прийнятого рішення з сьомого питання порядку денного:

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

По восьмому питанню Порядку денного виступив:

Голова Наглядової ради, Семьонов Ярослав Володимирович, який ознайомив присутніх з ПРОЕКТАМИ РІШЕНЬ позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Інших пропозицій не надходило.

На обговорення вноситься наступний проект рішення:

Затвердити ПРОЕКТИ РІШЕНЬ позачергових 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 одногосно.

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 позачергових 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 позачергових загальних зборах акціонерів Товариства – 18 травня 2021 року.

Голосували:

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

«проти» – немає,

«утримались» – немає,

«не голосували» - немає.

Рішення прийнято одногосно.

Зміст прийнятого рішення з дев'ятого питання порядку денного:

Затвердити дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь в позачергових загальних зборах акціонерів Товариства - 18 травня 2021 року.

По десятому питанню Порядку денного виступив:

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

Інших пропозицій не надходило.

На обговорення вноситься наступний проект рішення:

Затвердити форму і текст бюлетенів для голосування на позачергових 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 одногосно.

Зміст прийнятого рішення з десятого питання порядку денного:

Затвердити форму і текст бюлетенів для голосування на позачергових 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



Handwritten signatures in blue ink on three horizontal lines. The top signature is a cursive flourish. The middle signature is 'Ivan Bodnar' with a date '12.04.11'. The bottom signature is another cursive flourish.

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

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

Повідомляємо про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 24 травня 2021 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 18 травня 2021 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. 1.1. Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
- 1.2. Припинення повноважень лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.
2. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження регламенту роботи позачергових загальних зборів акціонерів.
4. Затвердження звіту Товариства про результати фінансової звітності Товариства станом на 31 березня 2021 року.
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 позачергових 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 позачергових 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 позачергових загальних зборів акціонерів. Пропозиція до порядку денного позачергових 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 позачергових загальних зборів акціонерів. Пропозиції учасників (акціонерів) Товариства, які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій Товариства, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного позачергових 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 позачергових 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 позачергових загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ВАЛЕНТА»:

1. 1.1. Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
1.2. Припинення повноважень лічильної комісії позачергових 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:

- Ковальчук Віктор Олександрович;
- Чебанов Володимир Володимирович.

- 1.2. Припинити повноваження лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.

2. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

Обрати:

головою зборів – Семьонова Ярослава Володимировича,
секретарем зборів – Зільника Дмитра Івановича.

3. Затвердження регламенту роботи позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

Затвердити наступний регламент роботи позачергових загальних зборів акціонерів Товариства: 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 звіту Товариства про результати фінансової звітності Товариства станом на 31 березня 2021 року.

Проект рішення:

Затвердити звіт Товариства про результати фінансової звітності Товариства станом на 31 березня 2021 року. Зокрема затвердити Баланс Товариства, звіт про фінансові результати, звіт про власний капітал Товариства та звіт про рух грошових коштів Товариства. Відповідно до фінансової звітності Товариства нерозподілений чистий прибуток Товариства станом на 31.03.2021 року склав 8 654 573,36 грн.

5. Про виплату та затвердження розміру дивідендів акціонерам Товариства.

Проект рішення:

Розподілити нерозподілений чистий прибуток Товариства в сумі 8 654 573,36 грн. наступний чином: на виплату дивідендів акціонерам направити 8 267 430,17 грн., решту суми 387 143,19 грн. чистого прибутку залишити нерозподіленою.

Виплату дивідендів за результатами роботи Товариства станом на 31 березня 2021 року здійснити безпосередньо акціонерам Товариства. Грошові кошти в рахунок виплати дивідендів акціонерам можуть бути виплачені Товариством, як всією сумою, так і частинами.

Наглядовій раді Товариства визначити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, строки та порядок виплати дивідендів.

Уповноважити Рондяка Юрія Ігоровича, Генерального директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 19334672, діє на підставі Ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку згідно з Рішенням у формі наказу від 17.02.2012р. за № 126, строк дії ліцензії з 02.03.2012р. – необмежений, що діє від імені, в інтересах та за рахунок Товариства на підставі Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду № 02/09-2019 від 02 вересня 2019р., здійснити всі необхідні дії для виконання цього рішення.

Копія документа, що містить інформацію про діяльність АТ «ВАЛЕНТА» за період з 16.04.2021р.

ДОДАТОК № 3
до Протоколу Наглядової ради АТ «ВАЛЕНТА»
№ 16/04/2021-1 від 16.04.2021р.

Протокол № 16/04/2021-1 від 16.04.2021р.
наглядової ради АТ «ВАЛЕНТА» щодо розгляду звіту про діяльність АТ «ВАЛЕНТА» за період з 16.04.2021р.

Згідно з п. 1 статті 136 Закону України «Про акціонерні товариства» від 19.09.2003р. Наглядова рада АТ «ВАЛЕНТА» у складі членів: [імена членів] розглянула звіт про діяльність АТ «ВАЛЕНТА» за період з 16.04.2021р.

Звіт про діяльність АТ «ВАЛЕНТА» за період з 16.04.2021р. було розглянуто та прийнято наступні рішення:

1. Затвердити звіт про діяльність АТ «ВАЛЕНТА» за період з 16.04.2021р. у повному обсязі.

2. Звернути увагу на те, що діяльність АТ «ВАЛЕНТА» за період з 16.04.2021р. була здійснена згідно з законодавством України та статутами АТ «ВАЛЕНТА».

3. Звернути увагу на те, що діяльність АТ «ВАЛЕНТА» за період з 16.04.2021р. була здійснена згідно з законодавством України та статутами АТ «ВАЛЕНТА».

4. Звернути увагу на те, що діяльність АТ «ВАЛЕНТА» за період з 16.04.2021р. була здійснена згідно з законодавством України та статутами АТ «ВАЛЕНТА».

5. Звернути увагу на те, що діяльність АТ «ВАЛЕНТА» за період з 16.04.2021р. була здійснена згідно з законодавством України та статутами АТ «ВАЛЕНТА».

6. Звернути увагу на те, що діяльність АТ «ВАЛЕНТА» за період з 16.04.2021р. була здійснена згідно з законодавством України та статутами АТ «ВАЛЕНТА».

7. Звернути увагу на те, що діяльність АТ «ВАЛЕНТА» за період з 16.04.2021р. була здійснена згідно з законодавством України та статутами АТ «ВАЛЕНТА».

8. Звернути увагу на те, що діяльність АТ «ВАЛЕНТА» за період з 16.04.2021р. була здійснена згідно з законодавством України та статутами АТ «ВАЛЕНТА».

9. Звернути увагу на те, що діяльність АТ «ВАЛЕНТА» за період з 16.04.2021р. була здійснена згідно з законодавством України та статутами АТ «ВАЛЕНТА».

10. Звернути увагу на те, що діяльність АТ «ВАЛЕНТА» за період з 16.04.2021р. була здійснена згідно з законодавством України та статутами АТ «ВАЛЕНТА».

11. Звернути увагу на те, що діяльність АТ «ВАЛЕНТА» за період з 16.04.2021р. була здійснена згідно з законодавством України та статутами АТ «ВАЛЕНТА».

12. Звернути увагу на те, що діяльність АТ «ВАЛЕНТА» за період з 16.04.2021р. була здійснена згідно з законодавством України та статутами АТ «ВАЛЕНТА».

13. Звернути увагу на те, що діяльність АТ «ВАЛЕНТА» за період з 16.04.2021р. була здійснена згідно з законодавством України та статутами АТ «ВАЛЕНТА».

14. Звернути увагу на те, що діяльність АТ «ВАЛЕНТА» за період з 16.04.2021р. була здійснена згідно з законодавством України та статутами АТ «ВАЛЕНТА».

Бюлетень для простого голосування на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства № 1

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

Місцезнаходження:

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

Дата, час початку проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства:

24 травня 2021 року, о 12 год. 30 хв.

Місце проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства:

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 позачергових загальних зборів акціонерів Товариства		
Проект рішення:	За	Проти	Утримався
Обрати лічильну комісію з двох осіб в наступному складі: - Ковальчук Віктор Олександрович; - Чебанов Володимир Володимирович.			

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

Бюлетень для простого голосування на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства № 2

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

Місцезнаходження:

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

Дата, час початку проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства:

24 травня 2021 року, о 12 год. 30 хв.

Місце проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства:

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 позачергових загальних зборів акціонерів Товариства .		
Проект рішення:	За	Проти	Утримався
Обрати: головою зборів – Семьонова Ярослава Володимировича, секретарем зборів – Зільника Дмитра Івановича.			

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) _____

Бюлетень для простого голосування на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства № 3

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

Місцезнаходження:

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

Дата, час початку проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства:

24 травня 2021 року, о 12 год. 30 хв.

Місце проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства:

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	За	Проти	Утримався
3.	Затвердження регламенту роботи позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.			
Проект рішення:				
Затвердити наступний регламент роботи позачергових загальних зборів акціонерів Товариства: 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) _____

Бюлетень для простого голосування на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства № 4

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

Місцезнаходження:

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

Дата, час початку проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства:

24 травня 2021 року, о 12 год. 30 хв.

Місце проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства:

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	За	Проти	Утримався
4.	Затвердження звіту Товариства про результати фінансової звітності Товариства станом на 31 березня 2021 року.			
Проект рішення:				
Затвердити звіт Товариства про результати фінансової звітності Товариства станом на 31 березня 2021 року. Зокрема затвердити Баланс Товариства, звіт про фінансові результати, звіт про власний капітал Товариства та звіт про рух грошових коштів Товариства. Відповідно до фінансової звітності Товариства нерозподілений чистий прибуток Товариства станом на 31.03.2021 року склав 8 654 573,36 грн.				

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) _____

Бюлетень для простого голосування на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства № 5

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

Місцезнаходження:

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

Дата, час початку проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства:

24 травня 2021 року, о 12 год. 30 хв.

Місце проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства:

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	За	Проти	Утримався
5.	Про виплату та затвердження розміру дивідендів акціонерам Товариства			
Проект рішення:				
Розподілити нерозподілений чистий прибуток Товариства в сумі 8 654 573,36 грн. наступний чином: на виплату дивідендів акціонерам направити 8 267 430,17 грн., решту суми 387 143,19 грн. чистого прибутку залишити нерозподіленою.				
Виплату дивідендів за результатами роботи Товариства станом на 31 березня 2021 року здійснити безпосередньо акціонерам Товариства. Грошові кошти в рахунок виплати дивідендів акціонерам можуть бути виплачені Товариством, як всією сумою, так і частинами.				
Наглядовій раді Товариства визначити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, строки та порядок виплати дивідендів.				
Уповноважити Рондяка Юрія Ігоровича, Генерального директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 19334672, діє на підставі Ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку згідно з Рішенням у формі наказу від 17.02.2012р. за № 126, строк дії ліцензії з 02.03.2012р. – необмежений, що діє від імені, в інтересах та за рахунок Товариства на підставі Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду № 02/09-2019 від 02 вересня 2019р., здійснити всі необхідні дії для виконання цього рішення.				

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) _____

Всього в цьому документі пронумеровано,
прошито, скріплено печаткою та підписом
13 (тринадцять) аркушів

Я.Семьонов

Голова Наглядової ради
КП «ВАЛЕНТА»

