

ПРОТОКОЛ № 27/01/2023-1
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ВАЛЕНТА»
(ідентифікаційний код юридичної особи 42556751)

м. Львів

27 січня 2023 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, Ковальчук Віктор Олександрович (ID-картка 003203820, 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: 27.01.2023р.

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. Затвердження повідомлення учасникам Товариства про скликання Зборів.
5. Обрання реєстраційної комісії, що буде проводити реєстрацію учасників та їх уповноважених представників, які прибудуть для участі у Зборах, та формування тимчасової лічильної комісії Зборів.
6. Прийняття рішення про встановлення дати складання переліку учасників Товариства для надсилання повідомлення про Збори.
7. Визначення особи, відповідальної за ознайомлення учасників Товариства з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного.
8. Затвердження проектів рішень з питань порядку денного Зборів.
9. Визначення дати складання переліку учасників Товариства, які мають право на участь у Зборах.
10. Затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на Зборах.

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» необхідно скликати річні загальних зборів учасників Товариства.

Семьонов Ярослав Володимирович 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 03.03.2023р. 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 Збори 03.03.2023р. 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 Зборах.

Інших пропозицій не надходило.

На обговорення вноситься наступний проект рішення:

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 одностайно.

Зміст прийнятого рішення з другого питання порядку денного:

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, Семьонов Ярослав Володимирович, 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 внесення змін до Статуту Товариства.

7. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

9. Про укладення та затвердження Договору про внесення змін №2 до ДОГОВОРУ № 02/09-2019 про управління активами АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ВАЛЕНТА» від 02 вересня 2019 року.

Інших пропозицій не надходило.

На обговорення вноситься наступний проект рішення:

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 внесення змін до Статуту Товариства.

7. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

9. Про укладення та затвердження Договору про внесення змін №2 до ДОГОВОРУ № 02/09-2019 про управління активами АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ВАЛЕНТА» від 02 вересня 2019 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 третього питання порядку денного:

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 внесення змін до Статуту Товариства.

7. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

9. Про укладення та затвердження Договору про внесення змін №2 до ДОГОВОРУ № 02/09-2019 про управління активами АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ВАЛЕНТА» від 02 вересня 2019 року.

По четвертому питанню Порядку денного виступив:

Голова Наглядової ради, Семьонов Ярослав Володимирович, який ознайомив присутніх з текстом повідомлення учасникам Товариства про скликання Зборів 03.03.2023р.

Інших пропозицій не надходило.

На обговорення вноситься наступний проект рішення:

Затвердити текст повідомлення учасникам Товариства про скликання Зборів 03.03.2023р.

Голосували:

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

«проти» – немає,

«утримались» – немає,
«не голосували» - немає.

Рішення прийнято одногосно.

Зміст прийнятого рішення з четвертого питання порядку денного:

Затвердити текст повідомлення учасникам Товариства про скликання Зборів 03.03.2023р.

По п'ятому питанню Порядку денного виступив:

Голова Наглядової ради, Семьонов Ярослав Володимирович, який запропонував обрати реєстраційну комісію, що буде проводити реєстрацію учасників Товариства та їх уповноважених представників, які прибудуть для участі у Зборах 03.03.2023р., з двох осіб у складі:

- Ковальчук Віктор Олександрович;
- Чебанов Володимир Володимирович.

та покласти на них обов'язки тимчасової лічильної комісії Зборів 03.03.2023р.

Інших пропозицій не надходило.

На обговорення вноситься наступний проект рішення:

Обрати реєстраційну комісію Зборів 03.03.2023р. з двох осіб в наступному складі:

- Ковальчук Віктор Олександрович;
- Чебанов Володимир Володимирович.

та покласти на них обов'язки тимчасової лічильної комісії Зборів 03.03.2023р.

Голосували:

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

«проти» – немає,

«утримались» – немає,

«не голосували» - немає.

Рішення прийнято одногосно.

Зміст прийнятого рішення з п'ятого питання порядку денного:

Обрати реєстраційну комісію Зборів 03.03.2023р. з двох осіб в наступному складі:

- Ковальчук Віктор Олександрович;
- Чебанов Володимир Володимирович.

та покласти на них обов'язки тимчасової лічильної комісії Зборів 03.03.2023р.

По шостому питанню Порядку денного виступив:

Голова Наглядової ради, Семьонов Ярослав Володимирович, який запропонував прийняти рішення про встановлення дати складання переліку учасників Товариства для надсилання повідомлення про Збори.

Інших пропозицій не надходило.

На обговорення вноситься наступний проект рішення:

Затвердити дату складання переліку учасників Товариства для надсилання повідомлення про Збори – 31.01.2023р.

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 для надсилання повідомлення про Збори – 31.01.2023р.

По сьомому питанню Порядку денного виступив:

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

Інших пропозицій не надходило.

На обговорення вноситься наступний проект рішення:

Визначити Боднарчука Івана Михайловича, як особу, відповідальну за ознайомлення учасників Товариства з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного Зборів.

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 учасників Товариства з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного Зборів.

По восьмому питанню Порядку денного виступив:

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

Інших пропозицій не надходило.

На обговорення вноситься наступний проект рішення:

Затвердити ПРОЕКТИ РІШЕНЬ Зборів.

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 Зборів.

По дев'ятому питанню Порядку денного виступив:

Голова Наглядової ради, Семьонов Ярослав Володимирович, 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 – 27.02.2023р.

Голосували:

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

«проти» – немає,

«утримались» – немає,

«не голосували» - немає.

Рішення прийнято одногосно.

Зміст прийнятого рішення з дев'ятого питання порядку денного:

Затвердити дату складання переліку учасників Товариства, які мають право на участь в Зборах – 27.02.2023р.

По десятому питанню Порядку денного виступив:

Голова Наглядової ради, Семьонов Ярослав Володимирович, який запропонував погодити форму і текст бюлетенів для голосування на Зборах.

Інших пропозицій не надходило.

На обговорення вноситься наступний проект рішення:

Затвердити форму і текст бюлетенів для голосування на Зборах.

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 Зборах.

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



Всього в цьому документі пронумеровано,
прошито, скріплено печаткою та підписом
4 (чотири) аркуші

Голова зборів
АТ «ВАЛЕНТА»



Я. Семьонов

