

ПРОТОКОЛ № 17/10/22-1
засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КОМІНМЕТКЕПІТАЛ»
(Код ЄДРПОУ 35394758)

м. Дніпро

17 жовтня 2022 р.

Засідання Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КОМІНМЕТКЕПІТАЛ» (далі - Товариство) проводилося за ініціативою голови Наглядової ради Антошевської І.С. за адресою: місто Дніпро, вулиця Симиренківська, будинок 4 А, кімната 208, з 09:00 до 09:30 год.

У засіданні брали участь:

- Антошевської І.С. - голова Наглядової ради
- Киницький Р.М. - член Наглядової ради
- Шерешкова І.О. - член Наглядової ради

Наглядова рада Товариства складається з 3 (трьох) осіб. На засіданні присутні 3 (три) особи, тобто відповідно до Статуту Товариства засідання є правомочним.

На засідання запрошені:

Шевченко Наталія Валеріївна – директор ТОВ «КУА «АДВАЙТА».

Голова засідання Антошевська І.С. доповіла, що відповідно до Закону України «Про інститути спільного інвестування» та Статуту Товариства на засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. У разі рівного розподілу голосів голос голови Наглядової ради є вирішальним.

Голова засідання Антошевська І.С. оголосила

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАСІДАННЯ:

1. Про доручення ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АДВАЙТА» (код ЄДРПОУ 36639541) направити представника для участі у позачергових Загальних зборах учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАШБУДІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 36002589).

З єдиного питання порядку денного: «Про доручення ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АДВАЙТА» (код ЄДРПОУ 36639541) направити представника для участі у позачергових Загальних зборах учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАШБУДІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 36002589)».

Слухали: Голову Наглядової ради, яка доповіла присутнім, що 19 жовтня 2022 року о 09:00 годині за адресою: 09161, Київська область, Білоцерківський район, місто Узин, вулиця Заводська, будинок 23а, кімната 2, відбудуться позачергові Загальні збори учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАШБУДІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 36002589), учасником якого є ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КОМІНМЕТКЕПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 35394758).

В порядок денний позачергових Загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАШБУДІНВЕСТ» винесено питання про надання повноважень і визначення підписанта від імені цього товариства.

В силу абзацу 3 частини 4 статті 63 Закону України «Про інститути спільного інвестування» від 05 липня 2012 року N 5080-VI, компанія з управління активами бере участь в управлінні діяльністю юридичної особи, акції (частки, паї) якої належать до складу активів інституту спільного інвестування, активами якого компанія управляє.

У відповідності до абзацу 1 частини 6 статті 63 Закону України «Про інститути спільного інвестування» від 05 липня 2012 року N 5080-VI, у відносинах з третіми особами компанія з

управління активами корпоративного фонду повинна діяти від імені та в інтересах такого фонду на підставі договору про управління активами.

Необхідно доручити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АДВАЙТА», яке діє від імені та в інтересах Товариства, обрати представника та уповноважити його на участь у вказаних зборах, виступати та приймати участь в голосуванні від імені Товариства, а також підписувати документи, які необхідні для проведення позачергових Загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАШБУДІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 36002589).

Виходячи з вищевикладеного, Голова наглядової ради запропонувала:

1.1. Доручити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АДВАЙТА», яке діє від імені та в інтересах Товариства, обрати представника та уповноважити його на участь у позачергових Загальних зборах учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАШБУДІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 36002589), які відбудуться 19 жовтня 2022 року о 09:00 годині за адресою: 09161, Київська область, Білоцерківський район, місто Узин, вулиця Заводська, будинок 23а, кімната 2.

1.2. Надати представнику повноваження на підписання документів від імені Товариства, які необхідні для проведення позачергових Загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАШБУДІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 36002589).

Голосували: «за» - 3 голоси; «проти» - немає; «утримались» - немає.

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

1.1. Доручити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АДВАЙТА», яке діє від імені та в інтересах Товариства, обрати представника та уповноважити його на участь у позачергових Загальних зборах учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАШБУДІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 36002589), які відбудуться 19 жовтня 2022 року о 09:00 годині за адресою: 09161, Київська область, Білоцерківський район, місто Узин, вулиця Заводська, будинок 23а, кімната 2.

1.2. Надати представнику повноваження на підписання документів від імені Товариства, які необхідні для проведення позачергових Загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАШБУДІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 36002589).

Всі питання порядку денного засідання розглянуто в повному обсязі та по ним прийнято рішення.

Голова засідання оголосила засідання закритим.

Голова Наглядової ради _____  Ірина АНТОШЕВСЬКА

З протоколом засідання Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КОМІНМЕТКЕПІТАЛ» ознайомена:

Директор ТОВ «КУА «АДВАЙТА» _____



Наталія ШЕВЧЕНКО

М.П.