

ПРОТОКОЛ №13
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНДУСТРІАЛЬНИЙ»
(ідентифікаційний код юридичної особи – 43989654, надалі – Фонд)

Дата проведення засідання Наглядової ради: «14» жовтня 2022 року.

Місце проведення засідання Наглядової ради: 04071, м.Київ, вулиця Верхній Вал, будинок 66

На засіданні Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНДУСТРІАЛЬНИЙ»

(далі – Фонд, Товариство) присутні всі члени Наглядової ради:

- Литвин Олена Олегівна – Голова Наглядової ради.
- Соловйова Інеса Володимирівна – Член Наглядової ради.
- Дегтяр Олександр Олександрович – Член Наглядової ради.

Присутні всі члени Наглядової ради Товариства, кворум досягнуто. Відповідно до ч.3 статті 37 Закону України «Про інститути спільного інвестування», та п. 7.9. Статуту Фонду, Наглядова рада правоможна приймати рішення щодо всіх питань порядку денного.

Запрошено:

Компанію з управління активами Фонду: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АСВІО» (код за ЄДРПОУ: 42887408), в особі Мельченка Романа Олексійовича який діє на підставі Статуту, та Договору про управління активами № 4-2020 від 10.11.2020 року.

Порядок денний:

1. Про обрання Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду.
2. Про прийняття рішення про дистанційне проведення чергових загальних зборів учасників Фонду.
3. Про затвердження порядку денного річних загальних зборів учасників Фонду.
4. Про визначення дати складення переліку учасників Фонду, які мають бути повідомлені про дистанційне проведення чергових загальних зборів учасників Фонду та їх порядок денний.
5. Про визначення дати складення переліку учасників Фонду, які мають право на участь у дистанційних чергових загальних зборах учасників Фонду.
6. Про обрання членів реєстраційної комісії для реєстрації учасників на дистанційних чергових загальних зборах учасників Фонду.
7. Про призначення осіб, уповноважених на взаємодію з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні чергових загальних зборів учасників Фонду.
8. Про затвердження повідомлення про дистанційне проведення чергових загальних зборів учасників Фонду та визначення способу його подання учасникам Фонду.
9. Про обрання членів лічильної комісії для підрахунку голосів на дистанційних чергових загальних зборах учасників Фонду.
10. Про обрання головуючого та секретаря чергових загальних зборів учасників Фонду.

По першому питанню порядку денного:

Слухали: Голову Наглядової ради Литвин О.О., яка повідомила присутніх, що у відповідності до ч.7 статті 37 Закону України “Про інститути спільного інвестування” та п. 7.10 Статуту Фонду, протокол засідання наглядової ради підписує головуючий на засіданні, в зв’язку з чим запропонувала обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду – Дегтяра Олександра Олександровича.

Питання, винесене на голосування:

Обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду – Дегтяра Олександра Олександровича.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду – Дегтяра Олександра Олександровича.

По другому питанню порядку денного:

Слухали: Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який повідомив, що відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 із змінами, затвердженими рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.03.2022 року № 176 (далі - Тимчасовий порядок) загальні збори проводяться дистанційно.

У зв'язку з цим запропоновано прийняти рішення про дистанційне проведення 18 листопада 2022 року чергових загальних зборів Фонду.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одногосно.

Вирішили:

Прийняття рішення про дистанційне проведення 18 листопада 2022 року чергових загальних зборів учасників Фонду.

По третьому питанню порядку денного:

Слухали: Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував затвердити наступний порядок денний чергових загальних зборів Фонду, проведення яких призначено на 18 листопада 2022 року:

1. Про затвердження річного звіту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНДУСТРІАЛЬНИЙ» за результатами фінансово-господарської діяльності за 2021 рік;

2. Про затвердження річного звіту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АСВІО» про результати управління активами АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНДУСТРІАЛЬНИЙ» за 2021 рік;

3. Про прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру;

4. Про затвердження звіту Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНДУСТРІАЛЬНИЙ» про результати роботи у 2021 році.

5. Про затвердження рішення про прийняття до відома висновку незалежного аудитора ТОВ «УКРАЇНСЬКА АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «КРЕДО» щодо фінансової звітності за 2021 рік.

6. Про затвердження нової редакції Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНДУСТРІАЛЬНИЙ».

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

1. Про затвердження річного звіту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНДУСТРІАЛЬНИЙ» за результатами фінансово-господарської діяльності за 2021 рік;

2. Про затвердження річного звіту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АСВІО» про результати управління активами АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНДУСТРІАЛЬНИЙ» за 2021 рік;

3. Про прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру;

4. Про затвердження звіту Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНДУСТРІАЛЬНИЙ» про результати роботи у 2021 році.

5. Про затвердження рішення про прийняття до відома висновку незалежного аудитора ТОВ «УКРАЇНСЬКА АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «КРЕДО» щодо фінансової звітності за 2021 рік.

6. Про затвердження нової редакції Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНДУСТРІАЛЬНИЙ».

По четвертому питанню порядку денного:

Слухали: Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував визначити дату складення переліку учасників Фонду, яким будуть надсилатися повідомлення про дистанційне проведення чергових загальних зборів Фонду та їх порядок денний - 17 жовтня 2022 року.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Визначити дату складення переліку учасників Фонду, яким будуть надсилатися повідомлення про дистанційне проведення чергових загальних зборів Фонду та їх порядок денний - 17 жовтня 2022 року.

По п'ятому питанню порядку денного:

Слухали: Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував визначити дату складення переліку учасників Фонду, які мають право на участь у дистанційних чергових загальних зборах Фонду – станом на кінець операційного дня за 3 робочих дні до дня проведення загальних зборів, а саме: 14 листопада 2022 року.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Визначити дату складення переліку учасників Фонду, які мають право на участь у дистанційних чергових загальних зборах Фонду – станом на кінець операційного дня за 3 робочих дні до дня проведення загальних зборів, а саме: 14 листопада 2022 року.

По шостому питанню порядку денного:

Слухали: Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який проінформував, що відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду затвердженого рішенням НКЦПФР від 16.04.2020 року №196, персональний склад реєстраційної комісії визначається особою, яка скликає загальні збори, в даному випадку Наглядовою радою. З огляду на зазначене, запропоновано обрати реєстраційну комісію для реєстрації учасників Фонду на дистанційних чергових загальних зборах Фонду, які відбудуться 18 листопада 2022 року у складі:

Голова реєстраційної комісії Верна Ольга Василівна

Член реєстраційної комісії Ткаченко Володимир Михайлович.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Обрати реєстраційну комісію для реєстрації учасників Фонду на дистанційних чергових загальних зборах Фонду, які відбудуться 18 листопада 2022 року у складі:

Голова реєстраційної комісії Верна Ольга Василівна

Член реєстраційної комісії Ткаченко Володимир Михайлович.

По сьомому питанню порядку денного:

Слухали: Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який проінформував, що з метою організації проведення чергових загальних зборів Фонду у дистанційному режимі необхідно визначити уповноважених осіб, відповідальних за взаємодію з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України», в зв'язку з чим запропоновано:

призначити уповноважених осіб на взаємодію з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні 18 листопада 2022 року чергових загальних зборів Фонду: Мельченко Роман Олексійович тел. +380 (50) 866-42-42, електронна адреса: kuaasvio@gmail.com

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Призначити уповноважених осіб на взаємодію з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні 18 листопада 2022 року чергових загальних зборів Фонду: Мельченко Роман Олексійович тел. +380 (50) 866-42-42, електронна адреса: kuaasvio@gmail.com

По восьмому питанню порядку денного слухали:

Слухали: Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який проінформував, про необхідність затвердження форми та тексту повідомлення про проведення чергових загальних зборів учасників Фонду, в зв'язку з чим запропоновано:

затвердити форму та текст повідомлення про дистанційне проведення 18 листопада 2022 року чергових загальних зборів учасників Фонду (додаток №1).

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одноголосно.

Вирішили:

Затвердити форму та текст повідомлення про дистанційне проведення 18 листопада 2022 року чергових загальних зборів учасників Фонду (додаток №1).

По дев'ятому питанню порядку денного слухали:

Слухали: Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який проінформував, що відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду затвердженого рішенням НКЦПФР від 16.04.2020 року №196, персональний склад лічильної комісії визначається особою, яка скликає загальні збори, в даному випадку Наглядовою радою. З огляду на зазначене, запропоновано обрати лічильну комісію для підрахунку голосів на дистанційних чергових загальних зборах Фонду, які відбудуться 18 листопада 2022 року у складі:

Голова лічильної комісії Верна Ольга Василівна

Член лічильної комісії Ткаченко Володимир Михайлович.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одноголосно.

Вирішили:

Обрати лічильну комісію для підрахунку голосів на дистанційних чергових загальних зборах Фонду, які відбудуться 18 листопада 2022 року у складі:

Голова лічильної комісії Верна Ольга Василівна

Член лічильної комісії Ткаченко Володимир Михайлович.

По десятому питанню порядку денного слухали:

Слухали:

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду Дегтяра О.О., який запропонував на чергових загальних зборах учасників Фонду, проведення яких призначено дистанційно на 18 листопада 2022 року, обрати: Головуючим Загальних зборів – Супруненко Олександра Івановича та Секретарем Загальних зборів – Дегтяра Олександра Олександровича.

Голосували:

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

«проти» - немає,

«утримався» - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Для проведення дистанційних чергових загальних зборів учасників Фонду, які призначено на 18 листопада 2022 року, обрати:

Головуючим загальних зборів – Супруненко Олександра Івановича

Секретарем загальних зборів – Дегтяра Олександра Олександровича.

Дегтяр О.О. повідомив членів Наглядової ради про те, що всі питання порядку денного цього засідання Наглядової ради вичерпано, засідання Наглядової ради оголошено закритим.

Головуючий на засіданні



Дегтяр О.О.

Директор
ТОВ «КУА «АСВІО»



Мельченко Р.О.