

**ПРОТОКОЛ №2/2022****ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ  
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «НАВІС»  
(далі – Товариство)**

м. Київ

«14» липня 2022 року

Дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів учасників Товариства (далі – **Збори**): 11 липня 2022 року.

Збори проведено дистанційно 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 та доповненнями), далі – **Тимчасовий порядок**.

Дата складення переліку учасників Товариства (далі – **учасники**), які мають право на участь у Зборах: станом на 24-00 годину «05» липня 2022 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку учасників, які мають право на участь у Зборах – 7 (сім) юридичних осіб.

Загальна кількість голосів, що складає 100%: 157 419 голосів.

Кворум легітимності Зборів складає, (50%+1) шт.: 78 711 голосів.

Кількість учасників (представників учасників), які зареєструвалися для участі у Зборах, складає 6 (шість) юридичних осіб.

Загальна кількість голосів учасників – власників голосуючих акцій Товариства (далі – **акції**), які зареєструвалися для участі у Зборах: 156 813 голосів.

Відсотки до загальної кількості голосуючих акцій на дату обліку: 99,615%.

Кворум досягнуто. Збори вважаються правоможними.

Перелік учасників (представників учасників), які зареєструвалися для участі у Зборах, підписаний Головою реєстраційної комісії Зборів, додається до протоколу Зборів.

Особа, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм цінних паперів при проведенні Зборів, – Мидлик Ростислав Ігорович (реєстраційний номер облікової картки платника податків – 2974511097).

Дата надсилання Центральним депозитарієм цінних паперів бюлетенів для голосування на Зборах через депозитарну систему України: 06 липня 2022 року.

Дата закінчення голосування учасників: 11 липня 2022 року до 18:00.

Голосування на Зборах проводилось відповідно до Тимчасового порядку.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про обрання лічильної комісії Зборів.
2. Про обрання Головуючого та Секретаря Зборів.
3. Про затвердження нової редакції статуту Товариства.
4. Про обрання компанії з управління активами Товариства та укладення договору з нею.
5. Про заміну аудиторської фірми Товариства.
6. Про внесення змін до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, укладеного з ТОВ «ІНВЕСТ-М».

**Щодо ПЕРШОГО ПИТАННЯ порядку денного «Про обрання лічильної комісії Зборів»**

**Проект рішення з цього питання:** Обрати лічильну комісію Зборів у складі: Мидлик Ростислав Ігорович, Саліхова Олена Геннадіївна.

**Результати голосування:**

«ЗА» – 156 813 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників, які



зареєструвалися для участі у Зборах.

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах.

«НЕ ГОЛОСУВАВ» – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах.

**Рішення, прийняте по першому питанню порядку денного:** Обрати лічильну комісію в складі: Мидлик Ростислав Ігорович, Саліхова Олена Геннадіївна.

Результати голосування оформлені протоколом про підсумки голосування, який підписаний всіма членами лічильної комісії Зборів (надалі за текстом – лічильна комісія).

#### **Щодо ДРУГОГО ПИТАННЯ порядку денного «Про обрання Головуючого та Секретаря Зборів»**

**Проект рішення з цього питання:** Обрати Головуючого на Зборах Вакульчука Петра Вікторовича, а Секретарем Зборів – Сурженка Романа Станіславовича.

**Результати голосування:**

«ЗА» – 156 813 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах.

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах.

«НЕ ГОЛОСУВАВ» – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах.

**Рішення, прийняте по другому питанню порядку денного:** Обрати Головуючого на Зборах Вакульчука Петра Вікторовича, а Секретарем Зборів – Сурженка Романа Станіславовича.

Результати голосування оформлені протоколом про підсумки голосування, який підписаний всіма членами лічильної комісії.

#### **Щодо ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ порядку денного «Про затвердження нової редакції статуту Товариства»**

**Проект рішення з цього питання:** Затвердити зміни до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції згідно із запропонованим проектом.

**Результати голосування:**

«ЗА» – 156 813 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах.

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах.

«НЕ ГОЛОСУВАВ» – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах.

**Рішення, прийняте по третьому питанню порядку денного:** Затвердити зміни до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції згідно із запропонованим проектом.

Результати голосування оформлені протоколом про підсумки голосування, який підписаний всіма членами лічильної комісії.

#### **Щодо ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ порядку денного «Про обрання компанії з управління активами Товариства та укладення договору з нею»**

**Проект рішення з цього питання:**

1. Обрати компанію з управління активами Товариства – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНГУЛ ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 39691473).

2. Укласти 11.07.2022 року договір про управління активами корпоративного інвестиційного фонду з



ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНГУЛ ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 39691473) та затвердити умови зазначеного договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду.

**Результати голосування:**

«ЗА» – 156 813 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах.

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах.

«НЕ ГОЛОСУВАВ» – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах.

**Рішення, прийняте по четвертому питанню порядку денного:**

1. Обрати компанію з управління активами Товариства – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНГУЛ ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 39691473).

2. Укласти 11.07.2022 року договір про управління активами корпоративного інвестиційного фонду з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНГУЛ ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 39691473) та затвердити умови зазначеного договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду.

Результати голосування оформлені протоколом про підсумки голосування, який підписаний всіма членами лічильної комісії.

**Щодо П'ЯТОГО ПИТАННЯ порядку денного «Про заміну аудиторської фірми Товариства»**

***Проект рішення з цього питання:***

1. Розірвати 21.07.2022 року договір про комплексне аудиторське обслуговування від 02.03.2021 р., укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ВІДКРИТЕ ПАРТНЕРСТВО» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 38837733).

2. Доручити Голові Наглядової ради повідомити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ВІДКРИТЕ ПАРТНЕРСТВО» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 38837733) про прийняте рішення в порядку і строк, що визначені договором про комплексне аудиторське обслуговування від 02.03.2021 р., укладеним з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ВІДКРИТЕ ПАРТНЕРСТВО» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 38837733).

3. Укласти 22.07.2022 року договір про комплексне аудиторське обслуговування з новою аудиторською фірмою – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАРАНТ-АУДИТ», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 31200575, та затвердити умови зазначеного договору про комплексне аудиторське обслуговування.

**Результати голосування:**

«ЗА» – 156 813 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах.

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах.

«НЕ ГОЛОСУВАВ» – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах.

**Рішення, прийняте по п'ятому питанню порядку денного:**

1. Розірвати 21.07.2022 року договір про комплексне аудиторське обслуговування від 02.03.2021 р., укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ВІДКРИТЕ ПАРТНЕРСТВО» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 38837733).

2. Доручити Голові Наглядової ради повідомити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ



ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ВІДКРИТЕ ПАРТНЕРСТВО» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 38837733) про прийняте рішення в порядку і строк, що визначені договором про комплексне аудиторське обслуговування від 02.03.2021 р., укладеним з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ВІДКРИТЕ ПАРТНЕРСТВО» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 38837733).

3. Укласти 22.07.2022 року договір про комплексне аудиторське обслуговування з новою аудиторською фірмою – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАРАНТ-АУДИТ», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 31200575, та затвердити умови зазначеного договору про комплексне аудиторське обслуговування.

Результати голосування оформлені протоколом про підсумки голосування, який підписаний всіма членами лічильної комісії.

**Щодо ШОСТОГО ПИТАННЯ порядку денного «Про внесення змін до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, укладеного з ТОВ «ІНВЕСТ-М»**

**Проект рішення з цього питання:** Укласти Договір про внесення змін №2 до Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах №73/2017 від 11.07.2017 р., укладеного з ТОВ «ІНВЕСТ-М» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23508273), та затвердити умови зазначеного договору про внесення змін.

**Результати голосування:**

«ЗА» – 156 813 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах.

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах.

«НЕ ГОЛОСУВАВ» – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах.

**Рішення, прийняте по шостому питанню порядку денного:** Укласти Договір про внесення змін №2 до Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах №73/2017 від 11.07.2017 р., укладеного з ТОВ «ІНВЕСТ-М» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23508273), та затвердити умови зазначеного договору про внесення змін.

Результати голосування оформлені протоколом про підсумки голосування, який підписаний всіма членами лічильної комісії.

Головуючий на Зборах



П.В. Вакульчук

Секретар Зборів



Р.С. Сурженко

Місто Київ, Україна.

Чотирнадцятого липня дві тисячі двадцять другого року.

Я, Біловар І.О., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Вакульчука Петра Вікторовича та Сурженка Романа Станіславовича, які зроблено у моїй присутності.

Особи Вакульчука Петра Вікторовича та Сурженка Романа Станіславовича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № № 2150, 2151.

Приватний нотаріус



Перелік<sup>1</sup> учасників (представників учасників), які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах учасників АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «НАВІС» (далі – **Збори**)

Дата проведення Зборів - 11 липня 2022 року

| Регістраційний номер | Повне найменування (код ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності) <i>резиденція або ІКЮО нерезидента</i> ) | Місцезнаходження                                                     | Загальна кількість акцій у володінні, шт. | Кількість голосів, шт. | Відсоток у статутному капіталі, %* | ПІБ представника учасника        | Документ, на підставі якого діє представник                       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1                    | КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХІНІК ЛІМІТЕД» (ІКЮО 234273)                                     | Республіка Кіпр, 3101, м. Лімасол, Гріва Дігені, 115, Трайдент Центр | 26 222                                    | 26 222                 | 16,657                             | Серещенко Юрій Геннадійович      | Довіреність, видана в м. Лімасол, Республіка Кіпр, 26.07.2021 р., |
| 2                    | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕГРТІ КЕПІТАЛ ФАНД» (код за ЄДРПОУ 34979284)                | Україна, 01014, м. Київ, вул. Драгомирова Михайла, буд. 20, оф. 338  | 45 097                                    | 45 097                 | 28,648                             | Вакульчук Петро Вікторович       | Статут                                                            |
| 3                    | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЛОБАЛ ІНВЕСТ» (код за ЄДРПОУ 33139890)                        | Україна, 03150, м. Київ, вул. Ділова, буд. 6                         | 31 114                                    | 31 114                 | 19,765                             | Сурженко Роман Станіславович     | Статут                                                            |
| 4                    | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕНТР-ІНВЕСТРЕСУРС» (код за ЄДРПОУ 35059503)                   | Україна, 01103, м. Київ, вул. М. Бойчука, буд. 6, оф. 103            | 1 059                                     | 1 059                  | 0,673                              | Кошевий Валерій Валерійович      | Статут                                                            |
| 5                    | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДІНВЕСТ-ПРОЕКТ» (код за ЄДРПОУ 33744414)                     | Україна, 01023, м. Київ, вул. Мечникова, буд. 8, кім. 22             | 53 316                                    | 53 316                 | 33,869                             | Шенет Анастасія Анатоліївна      | Статут                                                            |
| 6                    | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АСУМА" (код за ЄДРПОУ 43019381)            | Україна, 01042, м. Київ, вул. Чигоріна, 12                           | 5                                         | 5                      | 0,003                              | Черевань Владислав Станіславович | Статут                                                            |
| ВСЬОГО               |                                                                                                         |                                                                      |                                           | 156 813                | 99,615                             | X                                | X                                                                 |

\* Розрахунок відсотка здійснюється відносно акцій корпоративного фонду, що перебувають в обігу.

Всього зареєструвалися для участі у Зборах 6 учасників (представників учасників), які відповідно до переліку учасників АТ «ЗНВКІФ «НАВІС» (далі – **Товариство**), які мають право на участь у Зборах, станом на 24-00 години «05» липня 2022 р. в сукупності володіють 156 813 штуками простих іменних акцій Товариства, що складає 99,615% акцій Товариства, що перебувають в обігу. Кворум Зборів досягнуто. Збори є правоможними.

Голова реєстраційної комісії Зборів

Р.І. Мидлик

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**на позачергових Загальних зборах учасників АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ**  
**НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «НАВІС»**  
**(далі – Товариство)**

м. Київ

«14» липня 2022 року

Дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборах учасників Товариства (далі – **Збори**) – 11 липня 2022 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 14 липня 2022 року.

**Питання №1 порядку денного, винесене на голосування: «Про обрання лічильної комісії Зборів».**

**Проект рішення з питання №1 порядку денного:** Обрати лічильну комісію Зборів у складі: Мидлик Ростислав Ігорович, Саліхова Олена Геннадіївна.

**Результати голосування:**

«ЗА» – 156 813 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах.

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах.

«НЕ ГОЛОСУВАВ» – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах.

«БЮЛЕТЕНІ, ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ» – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах.

**Рішення, прийняте по першому питанню порядку денного:** Обрати лічильну комісію в складі: Мидлик Ростислав Ігорович, Саліхова Олена Геннадіївна.

**Питання №2 порядку денного, винесене на голосування: «Про обрання Головуючого та Секретаря Зборів».**

**Проект рішення з питання №2 порядку денного:** Обрати Головуючого Зборів Вакульчука Петра Вікторовича, а Секретарем Зборів – Сурженка Романа Станіславовича.

**Результати голосування:**

«ЗА» – 156 813 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах.

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах.

«НЕ ГОЛОСУВАВ» – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах.

«БЮЛЕТЕНІ, ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ» – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах.

**Рішення, прийняте по другому питанню порядку денного:** Обрати Головуючого Зборів Вакульчука Петра Вікторовича, а Секретарем Зборів – Сурженка Романа Станіславовича.

**Питання №3 порядку денного, винесене на голосування: «Про затвердження нової редакції статуту Товариства».**

**Проект рішення з питання №3 порядку денного:** Затвердити зміни до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції згідно із запропонованим проектом.

**Результати голосування:**

«ЗА» – 156 813 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах.

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах.

«НЕ ГОЛОСУВАВ» – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників, які

zareestruvalisia dlia uchasti u Zborakh.

«БЮЛЕТЕНІ, ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ» – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників, які zareestruvalisia dlia uchasti u Zborakh.

**Рішення, прийняте по третьому питанню порядку денного:** Затвердити зміни до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції згідно із запропонованим проектом.

**Питання №4 порядку денного, винесене на голосування: «Про обрання компанії з управління активами Товариства та укладення договору з нею».**

**Проект рішення з питання №4 порядку денного:**

1. Обрати компанію з управління активами Товариства – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНГУЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 39691473).

2. Укласти 11.07.2022 року договір про управління активами корпоративного інвестиційного фонду з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНГУЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 39691473) та затвердити умови зазначеного договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду.

**Результати голосування:**

«ЗА» – 156 813 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів учасників, які zareestruvalisia dlia uchasti u Zborakh.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників, які zareestruvalisia dlia uchasti u Zborakh.

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників, які zareestruvalisia dlia uchasti u Zborakh.

«НЕ ГОЛОСУВАВ» – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників, які zareestruvalisia dlia uchasti u Zborakh.

«БЮЛЕТЕНІ, ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ» – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників, які zareestruvalisia dlia uchasti u Zborakh.

**Рішення, прийняте по четвертому питанню порядку денного:**

1. Обрати компанію з управління активами Товариства – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНГУЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 39691473).

2. Укласти 11.07.2022 року договір про управління активами корпоративного інвестиційного фонду з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНГУЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 39691473) та затвердити умови зазначеного договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду.

**Питання №5 порядку денного, винесене на голосування: «Про заміну аудиторської фірми Товариства».**

**Проект рішення з питання №5 порядку денного:**

1. Розірвати 21.07.2022 року договір про комплексне аудиторське обслуговування від 02.03.2021 р., укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ВІДКРИТЕ ПАРТНЕРСТВО» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 38837733).

2. Доручити Голові Наглядової ради повідомити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ВІДКРИТЕ ПАРТНЕРСТВО» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 38837733) про прийняте рішення в порядку і строк, що визначені договором про комплексне аудиторське обслуговування від 02.03.2021 р., укладеним з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ВІДКРИТЕ ПАРТНЕРСТВО» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 38837733).

3. Укласти 22.07.2022 року договір про комплексне аудиторське обслуговування з новою аудиторською фірмою – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАРАНТ-АУДИТ», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 31200575, та затвердити умови зазначеного договору про комплексне аудиторське обслуговування.

**Результати голосування:**

«ЗА» – 156 813 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів учасників, які zareestruvalisia dlia uchasti u Zborakh.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників, які zareestruvalisia dlia uchasti u Zborakh.

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників, які zareestruvalisia dlia uchasti u Zborakh.

«НЕ ГОЛОСУВАВ» – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах.

«БЮЛЕТЕНІ, ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ» – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах.

**Рішення, прийняте по п'ятому питанню порядку денного:**

1. Розірвати 21.07.2022 року договір про комплексне аудиторське обслуговування від 02.03.2021 р., укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ВІДКРИТЕ ПАРТНЕРСТВО» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 38837733).

2. Доручити Голові Наглядової ради повідомити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ВІДКРИТЕ ПАРТНЕРСТВО» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 38837733) про прийняте рішення в порядку і строк, що визначені договором про комплексне аудиторське обслуговування від 02.03.2021 р., укладеним з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ВІДКРИТЕ ПАРТНЕРСТВО» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 38837733).

3. Укласти 22.07.2022 року договір про комплексне аудиторське обслуговування з новою аудиторською фірмою – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАРАНТ-АУДИТ», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 31200575, та затвердити умови зазначеного договору про комплексне аудиторське обслуговування.

**Питання №6 порядку денного, винесене на голосування: «Про внесення змін до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, укладеного з ТОВ «ІНВЕСТ-М»».**

**Проект рішення з питання №6 порядку денного:** Укласти Договір про внесення змін №2 до Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах №73/2017 від 11.07.2017 р., укладеного з ТОВ «ІНВЕСТ-М» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23508273), та затвердити умови зазначеного договору про внесення змін.

**Результати голосування:**

«ЗА» – 156 813 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах.

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах.

«НЕ ГОЛОСУВАВ» – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах.

«БЮЛЕТЕНІ, ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ» – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах.

**Рішення, прийняте по шостому питанню порядку денного:** Укласти Договір про внесення змін №2 до Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах №73/2017 від 11.07.2017 р., укладеного з ТОВ «ІНВЕСТ-М» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23508273), та затвердити умови зазначеного договору про внесення змін.

Цей протокол про підсумки голосування доводиться до відома всіх учасників Товариства разом з протоколом позачергових Загальних зборів учасників Товариства шляхом надсилання через депозитарну систему України відповідно до вимог 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 та доповненнями).

Член лічильної комісії Зборів



Р.І. Мидлик

Член лічильної комісії Зборів

О.Г. Саліхова

Пронумеровано, прошито, скріплено підписами

3 ( *мбв* ) аркуш(-ів)

Член лічильної комісії *[Signature]* Р.І. Мидлик

Член лічильної комісії *[Signature]* О.Г. Саліхова