



ПРОТОКОЛ №3/2022

**ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «НАВІС»
(далі – Товариство)**

м. Київ

«05» вересня 2022 року

Дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів учасників Товариства (далі – **Збори**): 31 серпня 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 кінець операційного дня «25» серпня 2022 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку учасників, які мають право на участь у Зборах: 7 осіб.

Загальна кількість голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах: 157 419 голосів.

Кворум Зборів: Для участі у Зборах зареєструвалися 7 учасників (представників учасників), які сукупно є власниками 157 419 акцій Товариства (далі – **акції**), що становить 100 відсотків акцій, що перебувають в обігу. Збори мають кворум.

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

Голосування на Зборах проводилось з використанням єдиного бюлетеня для голосування по питаннях 1 – 4, 6, 7 порядку денного та єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування по питанню 5 порядку денного, відповідно до Тимчасового порядку.

Дата надсилання Центральним депозитарієм цінних паперів бюлетенів для голосування на Зборах через депозитарну систему України: 26 серпня 2022 року.

Дата закінчення голосування учасників: 31 серпня 2022 року до 18:00.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання лічильної комісії Зборів.
2. Про обрання Головуючого та Секретаря Зборів.
3. Про затвердження нової редакції статуту Товариства.
4. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради.
5. Про обрання нового складу Наглядової ради.
6. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання осіб, які уповноважуються на підписання таких договорів з членами Наглядової ради.
7. Про внесення змін до договору про управління активами Товариства, укладеного з ТОВ «КУА «ІНГУЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ».

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Зборів та рішення, прийняті Зборами:

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.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 157 419 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



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Закреслено, в "не плати. Додатково. Зборів у
вприт. Фрагмент не плати



зареєструвалися для участі у Зборах.

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

«ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ 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 ^{Зборів у} складі: Мидлик Ростислав Ігорович, Саліхова Олена Геннадіївна.

Підсумки голосування оформлені протоколом про підсумки голосування, який підписаний всіма членами лічильної комісії Зборів (далі – лічильна комісія).

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

Проект рішення з цього питання: Обрати Головуючого Зборів Вакульчука Петра Вікторовича, а Секретарем Зборів – Череваня Владислава Станіславовича.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 157 419 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.

«ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ 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 – Череваня Владислава Станіславовича.

Підсумки 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:

1. Затвердити зміни до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції згідно із запропонованим проектом.

2. Уповноважити Головуючого та Секретаря Зборів підписати нову редакцію статуту Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 157 419 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.

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

Рішення, прийняте по третьому питанню порядку денного:

1. Затвердити зміни до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції згідно із запропонованим проектом.

2. Уповноважити Головуючого та Секретаря Зборів підписати нову редакцію статуту Товариства.

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

Щодо ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ порядку денного «Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради»



Проект рішення з цього питання: Припинити повноваження діючого складу Наглядової ради: Цуман Валерія Валеріївна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2818910648), Поляков Дмитро Вікторович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3175415630), Джигринюк Ірина Мирославівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3043203727).

Підсумки голосування:

«ЗА» – 157 419 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.

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

Рішення, прийняте по четвертому питанню порядку денного: Припинити повноваження діючого складу Наглядової ради: Цуман Валерія Валеріївна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2818910648), Поляков Дмитро Вікторович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3175415630), Джигринюк Ірина Мирославівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3043203727).

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

Щодо П'ЯТОГО ПИТАННЯ порядку денного «Про обрання нового складу Наглядової ради»

Проект рішення з цього питання: Обрати новими членами Наглядової ради таких трьох осіб: Цуман Валерія Валеріївна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2818910648), Поляков Дмитро Вікторович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3175415630), Джигринюк Ірина Мирославівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3043203727).

Підсумки голосування:

№ з/п	Прізвище, ім'я, по батькові кандидата у члени Наглядової ради	Кількість отриманих кумулятивних голосів
1	Цуман Валерія Валеріївна	157 419
2	Поляков Дмитро Вікторович	157 419
3	Джигринюк Ірина Мирославівна	157 419

«НЕ ГОЛОСУВАВ ЩОДО ВСІХ КАНДИДАТІВ» – 0 кумулятивних голосів.

«ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» – 0 кумулятивних голосів.

Рішення, прийняте по п'ятому питанню порядку денного: Обрати новими членами Наглядової ради таких трьох осіб: Цуман Валерія Валеріївна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2818910648), Поляков Дмитро Вікторович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3175415630), Джигринюк Ірина Мирославівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3043203727).

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

Щодо ШОСТОГО ПИТАННЯ порядку денного «Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання осіб, які уповноважуються на підписання таких договорів з членами Наглядової ради»

Проект рішення з цього питання:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради.
2. Уповноважити члена Наглядової ради Цуман Валерію Валеріївну підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Джигринюк Іриною Мирославівною і Поляковим Дмитром Володимировичем.
3. Уповноважити члена Наглядової ради Джигринюк Ірину Мирославівну підписати від імені Товариства цивільно-правовий договір з членом Наглядової ради Цуман Валерією Валеріївною.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 157 419 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.

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

Рішення, прийняте по шостому питанню порядку денного:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради.

2. Уповноважити члена Наглядової ради Цуман Валерію Валеріївну підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Джигринюк Іриною Мирославівною і Поляковим Дмитром Володимировичем.

3. Уповноважити члена Наглядової ради Джигринюк Ірину Мирославівну підписати від імені Товариства цивільно-правовий договір з членом Наглядової ради Цуман Валерією Валеріївною.

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

Щодо СЬОМОГО ПИТАННЯ порядку денного «Про внесення змін до договору про управління активами Товариства, укладеного з ТОВ «КУА «ІНГУЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»»

Проект рішення з цього питання: Укласти договір про внесення змін №1 до договору №11/07-2022 про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 11.07.2022 р., укладеного з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНГУЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 39691473), та затвердити умови зазначеного договору про внесення змін.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 157 419 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.

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

Рішення, прийняте по сьомому питанню порядку денного: Укласти договір про внесення змін №1 до договору №11/07-2022 про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 11.07.2022 р., укладеного з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНГУЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 39691473), та затвердити умови зазначеного договору про внесення змін.

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

Головуючий Зборів

П.В. Вакульчук

Секретар Зборів

В.С. Черевань

Місто



Київ, Україна.

П'ятого вересня дві тисячі двадцять другого року.

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

Особи Вакульчука Петра Вікторовича та Череваня Владислава Станіславовича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № № 2546, 2547.

Приватний нотаріус



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



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

м. Київ

«05» вересня 2022 року

Дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів учасників Товариства (далі також – **Збори**) – 31 серпня 2022 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 05 вересня 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.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 157 419 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.

«ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ 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 Зборів у 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 – Череваня Владислава Станіславовича.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 157 419 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.

«ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ 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 – Череваня Владислава Станіславовича.

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

Проект рішення з питання №3 порядку денного:

1. Затвердити зміни до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції згідно із запропонованим проектом.

2. Уповноважити Головуючого та Секретаря Зборів підписати нову редакцію статуту Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 157 419 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.

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

Рішення, прийняте по третьому питанню порядку денного:

1. Затвердити зміни до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції згідно із запропонованим проектом.

2. Уповноважити Головуючого та Секретаря Зборів підписати нову редакцію статуту Товариства.

Питання №4 порядку денного, винесене на голосування: «Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради».

Проект рішення з питання №4 порядку денного: Припинити повноваження діючого складу Наглядової ради: Цуман Валерія Валеріївна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2818910648), Поляков Дмитро Вікторович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3175415630), Джигринюк Ірина Мирославівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3043203727).

Підсумки голосування:

«ЗА» – 157 419 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.

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

Рішення, прийняте по четвертому питанню порядку денного: Припинити повноваження діючого складу Наглядової ради: Цуман Валерія Валеріївна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2818910648), Поляков Дмитро Вікторович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3175415630), Джигринюк Ірина Мирославівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3043203727).

Питання №6 порядку денного, винесене на голосування: «Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання осіб, які уповноважуються на підписання таких договорів з членами Наглядової ради».

Проект рішення з питання №6 порядку денного:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради.

2. Уповноважити члена Наглядової ради Цуман Валерію Валеріївну підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Джигринюк Іриною Мирославівною і Поляковим Дмитром Володимировичем.

3. Уповноважити члена Наглядової ради Джигринюк Ірину Мирославівну підписати від імені Товариства цивільно-правовий договір з членом Наглядової ради Цуман Валерією Валеріївною.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 157 419 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.

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

Рішення, прийняте по шостому питанню порядку денного:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради.

2. Уповноважити члена Наглядової ради Цуман Валерію Валеріївну підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Джигринюк Іриною Мирославівною і Поляковим Дмитром Володимировичем.

3. Уповноважити члена Наглядової ради Джигринюк Ірину Мирославівну підписати від імені Товариства цивільно-правовий договір з членом Наглядової ради Цуман Валерією Валеріївною.

Питання №7 порядку денного, винесене на голосування: «Про внесення змін до договору про управління активами Товариства, укладеного з ТОВ «КУА «ІНГУЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»».

Проект рішення з питання №7 порядку денного: Укласти договір про внесення змін №1 до договору №11/07-2022 про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 11.07.2022 р., укладеного з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНГУЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 39691473), та затвердити умови зазначеного договору про внесення змін.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 157 419 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.

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

Рішення, прийняте по сьомому питанню порядку денного: Укласти договір про внесення змін №1 до договору №11/07-2022 про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 11.07.2022 р., укладеного з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНГУЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 39691473), 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 (*мех*) аркуш(-ів)

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

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

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

м. Київ

«05» вересня 2022 року

Дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів учасників Товариства (далі також – **Збори**) – 31 серпня 2022 року.

Дата проведення підрахунку кумулятивних голосів: 05 вересня 2022 року.

Питання №5 порядку денного, винесене на голосування: «Про обрання нового складу Наглядової ради».

Проект рішення з цього питання: Обрати новими членами Наглядової ради таких трьох осіб: Цуман Валерія Валеріївна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2818910648), Поляков Дмитро Вікторович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3175415630), Джигринюк Ірина Мирославівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3043203727).

Підсумки голосування:

№ з/п	Прізвище, ім'я, по батькові кандидата у члени Наглядової ради	Кількість отриманих кумулятивних голосів
1	Цуман Валерія Валеріївна	157 419
2	Поляков Дмитро Вікторович	157 419
3	Джигринюк Ірина Мирославівна	157 419

«НЕ ГОЛОСУВАВ ЩОДО ВСІХ КАНДИДАТІВ» – 0 кумулятивних голосів.

«ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» – 0 кумулятивних голосів.

Рішення, прийняте по н'ятому питанню порядку денного: Обрати новими членами Наглядової ради таких трьох осіб: Цуман Валерія Валеріївна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2818910648), Поляков Дмитро Вікторович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3175415630), Джигринюк Ірина Мирославівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3043203727).

Цей протокол про підсумки кумулятивного 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