

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**РІЧНИХ (ЧЕРГОВИХ) ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КОЛІНДЕЙЛ»**  
**ідентифікаційний код юридичної особи 44461948**

м. Вінниця

«05» квітня 2024 року

Дата проведення річних (чергових) дистанційних Загальних зборів учасників (далі – Збори) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КОЛІНДЕЙЛ» (далі по тексту – Товариство): «28» березня 2024 року.

Час початку роботи Зборів: 09 година 00 хвилин.

Час закінчення роботи Зборів: 11 година 00 хвилин.

Місце проведення Зборів: 21000, Вінницька обл., Вінницький р-н, м. Вінниця, вул. Соборна, буд. 10-а.

Перелік учасників (Реєстр власників іменних цінних паперів), які мають право на участь у Зборах, був складений в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, станом на 24 годину 22.03.2024.

Згідно даного переліку загальна кількість осіб, включених до переліку учасників, які мають право на участь у Зборах, складає 3 (три) особи, з них загальна кількість осіб, що мають право приймати участь у голосуванні з питань порядку денного Зборів складає 3 (три) особи та загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 8 000 000 000 (вісім мільярдів) штук.

**Згідно Переліку учасників, на Зборах присутні:**

1. Учасники Товариства – 3 (три) особи, з них право приймати участь у голосуванні мають 3 (три) особи.

**На Зборах також присутні:**

1. Голова Наглядової ради Товариства – Боденчук Ярослав Володимирович;
2. Громадянка України – Онашко Ірина Вікторівна.

Для участі у Зборах зареєструвались учасники (їх представники), які у сукупності мають:

Загальну кількість акцій – 8 000 000 000 (вісім мільярдів) штук;

Загальну кількість голосуючих акцій (голосів) – 8 000 000 000 (вісім мільярдів), що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. У відповідності до ст. 24 Закону України «Про інститути спільного інвестування» кворум досягнуто стосовно усіх питань порядку денного і Збори визнаються правомочними приймати рішення з усіх питань порядку денного, що підтверджується Переліком учасників присутніх на Зборах.

**Головуюча Зборів Товариства:** Моргунова Наталія Володимирівна.

**Секретар Зборів Товариства:** Гройсман Олена Іванівна.

**Склад Лічильної комісії Зборів Товариства:** Голова лічильної комісії – Задорожнюк Павло Миколайович, Член лічильної комісії – Гройсман Олена Іванівна.

**Особа уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Зборів Товариства:** Директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ «ДАЛІЗ-ФІНАНС» Онашко Ірина Вікторівна.

**ДАТА ОПРИЛЮДНЕННЯ БЮЛЕТЕНІВ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ** – «28» березня 2024 року.

**ДАТА ЗАВЕРШЕННЯ ГОЛОСУВАННЯ** – «28» березня 2024 року.

**ПОРЯДОК ГОЛОСУВАННЯ:**

1. Голосування на Зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування - бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).
2. Датою початку голосування учасників з відповідних питань порядку денного є дата надсилання Центральним депозитарієм бюлетенів для голосування через депозитарну систему. Датою закінчення голосування учасників є дата проведення Зборів.
3. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.
4. Учасник може призначити свого представника постійно або на певний строк, призначення представника не виключає права участі на цих Зборах учасника товариства. Учасник може змінити чи відкликати свого представника за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.
5. Реєстрація учасників (їх представників) проводиться на підставі переліку учасників. Для реєстрації подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок учасника в цінних паперах такого учасника, на якому обліковуються належні учаснику акції товариства на дату складення переліку учасників, які мають право на участь у Зборах. У разі підписання бюлетенів представником, перевіряє наявність документів, що підтверджують повноваження такого представника, а також робить копії поданих їй документів, що підтверджують його повноваження.
6. Кількість голосів учасників в бюлетені для голосуванні зазначається учасником на підставі даних отриманих від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого учасника, на якому обліковуються належні учаснику акції товариства.
7. Бюлетень для голосування на Зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором учасника:
  - 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису учасника (його представника);
  - 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;

3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого учасника, на якому обліковуються належні учаснику акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

**8. БЮЛЕТЕНІ ПРИЙМАЮТЬСЯ ВИКЛЮЧНО ДО 18-00 ДАТИ ЗАВЕРШЕННЯ ГОЛОСУВАННЯ.**

Після цього Центральний депозитарій аналізує інформацію про учасників (їх представників), які подали бюлетені для участі у Зборах, та інформацію, що міститься в самих бюлетенях та надсилає результати особі, що скликала Збори.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2023 рік.
2. Про виплату дивідендів учасникам Товариства та затвердження їх розміру.
3. Про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.
4. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
5. Про наділення повноваженнями.

**ПРИЙНЯТІ НАСТУПНІ РІШЕННЯ:**

**1. Про затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.**

**СЛУХАЛИ:** Головуючу Зборів Моргунову Наталію Володимирівну, яка запропонувала затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2023 рік у складі:

1. Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2023;
2. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2023 рік;
3. Звіт про власний капітал за 2023 рік;
4. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2023 рік;
5. Примітки до фінансової звітності за рік, що закінчився 31.12.2023.

Інших пропозицій не надходило. Питання винесене на голосування.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«ЗА» - 8 000 000 000 (вісім мільярдів) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах.

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

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

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

**ВИРІШИЛИ:** Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2023 рік у складі:

1. Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2023;
2. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2023 рік;
3. Звіт про власний капітал за 2023 рік;
4. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2023 рік;
5. Примітки до фінансової звітності за рік, що закінчився 31.12.2023.

**2. Про виплату дивідендів учасникам Товариства та затвердження їх розміру.**

**СЛУХАЛИ:** Головуючу Зборів Моргунову Наталію Володимирівну, яка запропонувала частину нерозподіленого прибутку Товариства за 4 квартал 2023 року в розмірі 6 808 000,00 (шість мільйонів вісімсот вісім тисяч) гривень 00 (нуль) копійок направити на виплату дивідендів учасникам Товариства. Виплату дивідендів здійснити з 08.04.2024 по 06.10.2024 включно, пропорційно кількості належних кожному учаснику акцій у розрахунку 0,000851 гривень на одну акцію, що перебуває в обігу. Іншу частину нерозподіленого прибутку Товариства не розподіляти та використати відповідно до напрямів інвестиційної діяльності Товариства, зазначених в Інвестиційній декларації Товариства.

Інших пропозицій не надходило. Питання винесене на голосування.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«ЗА» - 8 000 000 000 (вісім мільярдів) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах.

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

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

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

**ВИРІШИЛИ:** Частину нерозподіленого прибутку Товариства за 4 квартал 2023 року в розмірі 6 808 000,00 (шість мільйонів вісімсот вісім тисяч) гривень 00 (нуль) копійок направити на виплату дивідендів учасникам Товариства. Виплату дивідендів здійснити з 08.04.2024 по 06.10.2024 включно, пропорційно кількості належних кожному учаснику акцій у розрахунку 0,000851 гривень на одну акцію, що перебуває в обігу. Іншу частину нерозподіленого прибутку Товариства не розподіляти та використати відповідно до напрямів інвестиційної діяльності Товариства, зазначених в Інвестиційній декларації Товариства.

**3. Про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.**

**СЛУХАЛИ:** Головуючу Зборів Моргунову Наталію Володимирівну, яка запропонувала припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства. Останнім днем дії повноважень членів Наглядової ради Товариства вважати 05.04.2024.

Інших пропозицій не надходило. Питання винесене на голосування.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«ЗА» - 8 000 000 000 (вісім мільярдів) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах.

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

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

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

**ВИРІШИЛИ:** Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства. Останнім днем дії повноважень членів Наглядової ради Товариства вважати 05.04.2024.

**4. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.**

**СЛУХАЛИ:** Головуючу Зборів Моргунову Наталію Володимирівну, яка запропонувала обрати членів Наглядової ради Товариства з переліку кандидатів, запропонованих у Бюлетені для кумулятивного голосування. Новообраним членом Наглядової ради Товариства приступити до виконання своїх обов'язків з 08.04.2024.

Інших пропозицій не надходило. Питання винесене на голосування.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«ЗА» - 8 000 000 000 (вісім мільярдів) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах.

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

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

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

**ВИРІШИЛИ:** Обрати членів Наглядової ради Товариства з переліку кандидатів, запропонованих у Бюлетені для кумулятивного голосування. Новообраним членом Наглядової ради Товариства приступити до виконання своїх обов'язків з 08.04.2024.

**5. Про наділення повноваженнями.**

**СЛУХАЛИ:** Головуючу Зборів Моргунову Наталію Володимирівну, яка запропонувала Уповноважити:

- 1) Головуючого та Секретаря Зборів на підписання цього Протоколу;
- 2) Члена Наглядової ради Товариства Моргунову Наталію Володимирівну на підписання цивільно-правового договору з Головою Наглядової ради Товариства;
- 3) Голову Наглядової ради Товариства на підписання цивільно-правових договорів з Членами Наглядової ради.

Інших пропозицій не надходило. Питання винесене на голосування.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«ЗА» - 8 000 000 000 (вісім мільярдів) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах.

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

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

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

**ВИРІШИЛИ:** Уповноважити:

- 1) Головуючого та Секретаря Зборів на підписання цього Протоколу;
- 2) Члена Наглядової ради Товариства Моргунову Наталію Володимирівну на підписання цивільно-правового договору з Головою Наглядової ради Товариства;
- 3) Голову Наглядової ради Товариства на підписання цивільно-правових договорів з Членами Наглядової ради.

**ПІДПИСИ:**

Головуюча Зборів

\_\_\_\_\_

/Моргунова Н.В./

Секретар Зборів

\_\_\_\_\_

/Гройсман О.І./