

ПРОТОКОЛ № 2111-24
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АКС КАПІТАЛ»
(Ідентифікаційний код юридичної особи: 43724182)

Місце проведення засідання Наглядової ради: місто Київ, вул. Панаса Мирного, будинок 11, офіс 2/23

Дата проведення засідання Наглядової ради: 21 листопада 2024 року

Час проведення засідання Наглядової ради: 10:00 год.

Присутні наступні члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АКС КАПІТАЛ» (далі – Товариство):

Голова Наглядової ради Чуб Ганна Сергіївна;

Член Наглядової ради Кислова Валерія Сергіївна;

Член Наглядової ради Зубакова Олена Сергіївна.

Засідання Наглядової ради є правоможним, оскільки в ньому бере участь не менше ніж половина її складу, а саме: 3 члени Наглядової ради, що складає 100 % загального складу Наглядової ради Товариства.

Відповідно до ч. 2 ст. 36 Закону України «Про інститути спільного інвестування» головує на даному засіданні Голова Наглядової ради Товариства Чуб Ганна Сергіївна.

Порядок денний:

1. Про затвердження порядку денного Позачергових загальних зборів учасників Товариства;
2. Про включення до бюлетеня для кумулятивного голосування інформації, визначеної у пропозиціях щодо членів Наглядової ради Товариства;
3. Про затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на Позачергових загальних зборах учасників Товариства;

По першому питанню порядку денного:

Виступила:

Чуб Ганна Сергіївна, яка повідомила присутніх, що відповідно до раніше прийнятого рішення Наглядової ради Товариства 09 грудня 2024 року відбудуться Позачергові загальні збори учасників Товариства (далі – Позачергові збори).

Окрім цього, Чуб Ганна Сергіївна повідомила присутніх, що відповідно до п. 58 Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду у період дії воєнного стану, затвердженого Рішенням НКЦПФР № 754 від 06 липня 2023 року (далі – Порядок), особа, яка скликає загальні збори, приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів.

Так, Чуб Ганна Сергіївна повідомила присутніх, що від учасників Товариства не надходило пропозицій щодо включення нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного.

Керуючись чим, Чуб Ганна Сергіївна запропонувала затвердити порядок денний та відповідні проекти рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, які пропонуються для включення до порядку денного Позачергових зборів у наступному вигляді:

1. Про обрання членів наглядової ради Товариства.
2. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства:
 - *Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства.*

Голосували:

«За» - 3 членів Наглядової ради, присутніх на даному засіданні, а саме: Чуб Г.С., Кислова В.С. та Зубакова О.С., що становить 100 % (сто відсотків) членів Наглядової ради, присутніх на даному засіданні,

«Проти» - немає,

«Утримались» - немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

Затвердити порядок денний та відповідні проекти рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до порядку денного Позачергових зборів у наступному вигляді:

1. Про обрання членів наглядової ради Товариства.
2. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства:
 - *Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства.*

По другому питанню порядку денного:**Виступила:**

Чуб Ганна Сергіївна, яка повідомила присутніх, що учасником Товариства Громадянином України Кірімовим Олександром Ігоровичем, у відповідності до положень Розділу XII Порядку, було внесено наступну пропозицію щодо нових кандидатів до складу Наглядової ради Товариства:

| П.І.Б. | Мишечкіна Ольга Юрїївна | Зубакова Олена Сергїївна | Кислова Валерія Сергїївна |
|--|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Інформація про кандидатів | | | |
| Чи є особа народним депутатом України, членом Кабінету Міністрів України, керівником центральних чи місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовцем, посадовою особою органів прокуратури, суду, Служби безпеки України, органів Національної поліції, державним службовцем | Ні | Ні | Ні |
| Наявність в особи непогашеної або незнятої судимості за кримінальні правопорушення проти власності, злочини у сфері службової чи господарської діяльності, або вчинення особою більше трьох адміністративних правопорушень на фондовому ринку | Ні | Ні | Ні |
| Наявність у особи повної цивільної дієздатності | Так | Так | Так |
| Чи є особа представником чи пов'язаною особою інвестиційних фірм, депозитарію, які обслуговують Товариство, компанії з управління активами, зберігача активів, аудитора (аудиторської фірми), оцінювача майна Товариства | Ні | Ні | Ні |

Так, Чуб Ганна Сергіївна повідомила присутніх, що відповідно до п. 56 Порядку інформація, визначена у пропозиціях щодо членів наглядової ради відповідно до пункту 54 цього Порядку, обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування навпроти прізвища відповідного кандидата.

Керуючись чим, Чуб Ганна Сергіївна запропонувала включити до бюлетеня для кумулятивного голосування на Позачергових зборах інформацію, визначену у вищевказаній пропозиції, щодо наступних кандидатів до складу Наглядової ради Товариства:

1. Мишечкіна Ольга Юрїївна;
2. Зубакова Олена Сергїївна;
3. Кислова Валерія Сергїївна.

Голосували:

«За» - 3 членів Наглядової ради, присутніх на даному засіданні, а саме: Чуб Г.С., Кислова В.С. та Зубакова О.С., що становить 100 % (сто відсотків) членів Наглядової ради, присутніх на даному засіданні,

«Проти» - немає,

«Утримались» - немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

Включити до бюлетеня для кумулятивного голосування на Позачергових зборах інформацію, визначену у пропозиції, внесеній учасником Товариства Громадянином України Кірімовим Олександром Ігоровичем, щодо наступних кандидатів до складу Наглядової ради Товариства:

1. Мишечкіна Ольга Юріївна;
2. Зубакова Олена Сергіївна;
3. Кислова Валерія Сергіївна.

По третьому питанню порядку денного:

Виступила:

Чуб Ганна Сергіївна, яка повідомила присутніх, що відповідно до п. 101 Порядку форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає загальні збори учасників корпоративного фонду, не пізніше ніж за 10 робочих днів до дати проведення загальних зборів учасників корпоративного фонду.

Керуючись чим, Чуб Ганна Сергіївна надала усім присутнім для ознайомлення проект Єдиного бюлетеня для голосування щодо всіх питань порядку денного Позачергових зборів (крім кумулятивного голосування) та проект Бюлетеня для кумулятивного голосування щодо всіх питань порядку денного Позачергових зборів, голосування за якими буде здійснюватися шляхом кумулятивного голосування та запропонувала затвердити форму і текст цих бюлетенів у пропонованій редакції.

Голосували:

«За» - 3 членів Наглядової ради, присутніх на даному засіданні, а саме: Чуб Г.С., Кислова В.С. та Зубакова О.С., що становить 100 % (сто відсотків) членів Наглядової ради, присутніх на даному засіданні,

«Проти» - немає,

«Утримались» - немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

Затвердити форму і текст Єдиного бюлетеня для голосування щодо всіх питань порядку денного Позачергових зборів (крім кумулятивного голосування) та форму і текст Бюлетеня для кумулятивного голосування щодо всіх питань порядку денного Позачергових зборів, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

Головуюча на засіданні Наглядової ради _____

Ганна ЧУБ