

ПРОТОКОЛ № 04-01/23
ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СИСТЕЗА»
ідентифікаційний код юридичної особи 43985817

м. Дніпро

«04» січня 2023 року

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів учасників (далі – Збори) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СИСТЕЗА» (далі – Товариство): 28 грудня 2022 року.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: 05 грудня 2022 року.

Дата закінчення голосування: 28 грудня 2022 року о 18 год. 00 хв.

Дата підрахунку голосів Лічильною комісією: 04 січня 2023 року.

Перелік учасників, які мають право на участь у Зборах, був складений в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, станом на 24 годину 22.12.2022 р.

Згідно даного переліку загальна кількість осіб, які мають право на участь у Зборах, складає 2 (дві) особи, з них загальна кількість осіб, що мають право приймати участь у голосуванні з питань порядку денного Зборів складає 2 (дві) особи та загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 1 005 068 (один мільйон п'ять тисяч шістдесят вісім) штук.

На Зборах зареєструвались:

1. Учасники Товариства – 2 (дві) особи, з них право приймати участь у голосуванні мають 2 (дві) особи.

На Зборах зареєструвались учасники Товариства (їх представники), які у сукупності мають:

Загальну кількість акцій – 1 005 068 (один мільйон п'ять тисяч шістдесят вісім) штук;

Загальну кількість голосуючих акцій (голосів) – 1 005 068 (один мільйон п'ять тисяч шістдесят вісім), 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, які зареєструвались на Зборах.

Відповідно до Протоколу Наглядової ради Товариства від 23.11.2022 р. № 23/11/22, Лічильна комісія для підрахунку голосів на дистанційних річних Загальних зборах учасників Товариства утворена у складі: Голова Лічильної комісії – Рибалко Олена Миколаївна, член Лічильної комісії – Бутова Анастасія Олександрівна.

Відповідно до Протоколу Наглядової ради Товариства від 23.11.2022 р. № 23/11/22, Головуючим дистанційних річних Загальних зборів учасників Товариства обрано Суходольського Ігоря Олександровича та Секретарем дистанційних річних Загальних зборів учасників Товариства представника «БРЕГАМО ЛТД» (BREGAMO LTD) Белкіну Маріанну Олегівну, паспорт серії АН № 969302, виданий Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області 11.06.2011 р.; посвідчення адвоката Національної асоціації адвокатів України № 3003, виданий Асоціацією адвокатів Дніпропетровської області 10.12.2015 р., реєстраційний номер облікової картки платника податків 3191819624; довіреність від 06 жовтня 2022 року, засвідчена уповноваженою особою з легалізації документів Лімасолу та підтверджено Апостилом – МЮГП від 11.10.2022 р.

Відповідно до Протоколу Наглядової ради Товариства від 23.11.2022 р. № 23/11/22, особою, уповноваженою взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні дистанційних річних Загальних зборів учасників Товариства, обрано Рибалко Олену Миколаївну.

Збори проводяться у відповідності 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 квітня 2020 року № 196.

Голосування на дистанційних річних Загальних зборах учасників Товариства з питань порядку денного проводилось виключно з використанням бюлетенів для голосування. Голосування з відповідних питань порядку денного розпочалось з моменту розміщення на вебсайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування, а саме: 05 грудня 2022 року, та закінчилось 28 грудня 2022 року о 18 год. 00 хв.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.
2. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «МПСС» про результати діяльності Товариства.
3. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2021 році та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
4. Про розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2021 році, в тому числі, виплату дивідендів учасникам Товариства та затвердження їх розміру.

ПРИЙНЯТІ НАСТУПНІ РІШЕННЯ:

1. Про затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2021 рік у складі:

- 1.Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2021;
- 2.Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2021 рік;
- 3.Звіт про власний капітал за 2021 рік;
- 4.Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2021 рік;
- 5.Примітки до фінансової звітності за рік, що закінчився 31.12.2021.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 1 005 068 (один мільйон п'ять тисяч шістьдесят вісім) 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 2021 рік у складі:

- 1.Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2021;
- 2.Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2021 рік;
- 3.Звіт про власний капітал за 2021 рік;
- 4.Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2021 рік;
- 5.Примітки до фінансової звітності за рік, що закінчився 31.12.2021.

2. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «МПСС» про результати діяльності Товариства.

Проект рішення:

1. Визнати результати діяльності Фонду за 2021 рік задовільними.
2. Затвердити звіт ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «МПСС» про результати діяльності Товариства за 2021 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 1 005 068 (один мільйон п'ять тисяч шістьдесят вісім) 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:

1. Визнати результати діяльності Фонду за 2021 рік задовільними.

2. Затвердити звіт ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «МПСС» про результати діяльності Товариства за 2021 рік.

3. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2021 році та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

1. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2021 рік задовільною.
2. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 1 005 068 (один мільйон п'ять тисяч шістьдесят вісім) 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: 1. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2021 рік задовільною.
2. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

4. Про розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2021 році, в тому числі, виплату дивідендів учасникам Товариства та затвердження їх розміру.

Проект рішення:

Виплату дивідендів не проводити. Всю суму прибутку Товариства, отриманого від здійснення діяльності зі спільного інвестування, спрямувати на збільшення активів Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 1 005 068 (один мільйон п'ять тисяч шістьдесят вісім) 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: Виплату дивідендів не проводити. Всю суму прибутку Товариства, отриманого від здійснення діяльності зі спільного інвестування, спрямувати на збільшення активів Товариства.

Головуючий Зборів

Секретар Зборів



/ Суходольський І.О./

/Белкіна М.О./

Презентовано, проануменовано та скріплено
в ідній формі Голови Наглядової ради та
ревізійною АГ «СИСТЕЗА»
30/01/2024
аркуші



Суходольський І.О.