

ПРОТОКОЛ 17-02/11-2022
засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ПАРК КАПІТАЛ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 44334338)

м. Київ

17 листопада 2022 року

Присутні: Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПАРК КАПІТАЛ» (надалі – Товариство):

Голова Наглядової ради Крутоног Леонід Олександрович;
Член Наглядової ради Мерецький Олексій Анатолійович;
Член Наглядової ради Дмитрук Владислав Миколайович;
Член Наглядової ради Калиновський Дмитро Анатолійович;
Член Наглядової ради Колодій Дмитро Миколайович;
Член Наглядової ради Бобок Олексій Ігорович;
Член Наглядової ради Філоненко Олексій Михайлович.

Дата проведення засідання: 17.11.2022 р.

Час проведення засідання: 12:30 – 13:30.

Місце проведення засідання: 03035, місто Київ, вул. Сурикова, будинок 3, корпус 8Б.

Засідання Наглядової ради Товариства вважається правоможним, так як присутні всі члени Наглядової ради.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання Голови та Секретаря Засідання Наглядової ради Товариства.
2. Про скликання річних Загальних зборів Товариства.
3. Прийняття рішення про дату, час та місце проведення річних Загальних зборів Товариства.
4. Затвердження порядку денного річних Загальних зборів Товариства.
5. Обрання Реєстраційної комісії річних Загальних зборів Товариства.
6. Визначення дати складення переліку учасників Товариства, яким надсилається повідомлення про проведення річних Загальних зборів Товариства.
7. Затвердження тексту повідомлення про проведення річних Загальних зборів Товариства та порядку його надання учасникам Товариства.
8. Визначення дати складення переліку учасників Товариства, які мають право на участь у річних Загальних зборах Товариства.

Голосували: «За» – одногосно.

Вирішили:

Затвердити запропонований Порядок денний.

По першому питанню порядку денного:

Слухали: Крутонога Леоніда Олександровича, який запропонував обрати Головою Засідання – Крутонога Леоніда Олександровича, а Секретарем Засідання – Дмитрука Владислава Миколайовича.

Інших пропозицій не було.

Голосували: «За» – одногосно.

Вирішили:

Обрати Головою Засідання – Крутонога Леоніда Олександровича, а Секретарем Засідання – Дмитрука Владислава Миколайовича.

По другому питанню порядку денного:

Слухали: Голову Засідання Товариства, який запропонував скликати та провести річні Загальні збори Товариства з письмовим повідомленням учасників про проведення річних Загальних зборів та порядок денний відповідно до чинного законодавства України.

Інших пропозицій не було.

Голосували: «За» – одногосно.

Вирішили:

Скликати та провести річні Загальні збори Товариства з письмовим повідомленням учасників про проведення річних Загальних зборів та порядок денний відповідно до чинного законодавства України.

По третьому питанню порядку денного:

Слухали: Голову Засідання Товариства, який повідомив про необхідність визначити дату, час та місце проведення річних Загальних зборів Товариства та запропонував:

1. Визначити датою проведення річних Загальних зборів Товариства 20 грудня 2022 року;
2. Провести річні Загальні збори за місцезнаходженням Товариства: 03035, місто Київ, вул. Сурикова, будинок 3, корпус 8Б район, о 10:00 год.
3. Реєстрацію учасників річних Загальних зборів Товариства провести за місцем проведення зборів (місцезнаходженням Товариства) 20 грудня 2022 року з 9:30 до 9:55.

Інших пропозицій не було.

Голосували: «За» – одноголосно.

Вирішили:

1. Визначити датою проведення річних Загальних зборів Товариства 20 грудня 2022 року;
2. Провести річні Загальні збори за місцезнаходженням Товариства: 03035, місто Київ, вул. Сурикова, будинок 3, корпус 8Б.
3. Реєстрацію учасників річних Загальних зборів Товариства провести за місцем проведення зборів (місцезнаходженням Товариства) 20 грудня 2022 року з 9:30 до 9:55.

По четвертому питанню порядку денного:

Слухали: Голову Засідання Товариства, який запропонував затвердити наступний порядок денний річних Загальних зборів Товариства, скликаних на 20 грудня 2022 року:

1. Про затвердження кількісного складу Лічильної комісії Загальних зборів Товариства, обрання та припинення повноважень членів лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
2. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів Товариства.
3. Про порядок проведення Загальних зборів Товариства.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту компанії з управління активами про діяльність Товариства за 2021 рік.
5. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік.
6. Про порядок розподілу прибутку, прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.

Інших пропозицій не було.

Голосували: «За» – одноголосно.

Вирішили:

Затвердити наступний порядок денний річних Загальних зборів Товариства, скликаних на 20 грудня 2022 року:

7. Про затвердження кількісного складу Лічильної комісії Загальних зборів Товариства, обрання та припинення повноважень членів лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
8. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів Товариства.
9. Про порядок проведення Загальних зборів Товариства.
10. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту компанії з управління активами про діяльність Товариства за 2021 рік.
11. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік.
12. Про порядок розподілу прибутку, прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.

По п'ятому питанню порядку денного:

Слухали: Голову Засідання Товариства, який повідомив про необхідність обрати Реєстраційну комісію, яка буде проводити реєстрацію учасників (їх представників) для участі 20 грудня 2022 року у річних Загальних зборах Товариства. Голова Засідання запропонував затвердити склад Реєстраційної комісії у кількості 3-х осіб та обрати до Реєстраційної комісії:

1. Кулініч Оксану Василівну, громадянку України, паспорт серії АН №674221, виданий Баглійським РВ Дніпродзержинського МУ УМВС України в Дніпропетровській обл., виданий 02.01.2008 р., ідентифікаційний номер платника податків 253640685;
2. Руденко Наталію Василівну, громадянку України, паспорт серії СМ №436533, виданий Вишнівським МВМ ГУ МВС України в Київській обл. 22.01.2002 р., ідентифікаційний номер платника податків 2807402683;
3. Масло Вячеслава Миколайовича, громадянина України, паспорт серії СК №046844, виданий Броварським РВ ГУ МВСУ України в Київській обл. 11.11.1995 р., ідентифікаційний номер платника податків 2858606553.

Інших пропозицій не було.

Голосували: «За» – одноголосно.

Вирішили:

Затвердити склад Реєстраційної комісії, яка буде проводити реєстрацію учасників (їх представників) для участі

20 грудня 2022 року у річних Загальних зборах Товариства. Голова Засідання запропонував затвердити склад Реєстраційної комісії у кількості 3-х осіб та обрати до Реєстраційної комісії:

1. Кулініч Оксану Василівну, громадянку України, паспорт серії АН №674221, виданий Баглійським РВ Дніпродзержинського МУ УМВС України в Дніпропетровській обл., виданий 02.01.2008 р., ідентифікаційний номер платника податків 253640685;
2. Руденко Наталію Василівну, громадянку України, паспорт серії СМ №436533, виданий Вишнівським МВМ ГУ МВС України в Київській обл. 22.01.2002 р., ідентифікаційний номер платника податків 2807402683;
3. Масло Вячеслава Миколайовича, громадянина України, паспорт серії СК №046844, виданий Броварським РВ ГУ МВСУ України в Київській обл. 11.11.1995 р., ідентифікаційний номер платника податків 2858606553.

По шостому питанню порядку денного:

Слухали: Голову Засідання, який запропонував визначити датою, на яку складається перелік учасників Товариства для надсилання повідомлень про проведення Загальних зборів Товариства, 22 листопада 2022 року.

Інших пропозицій не було.

Голосували: «За» – одноголосно.

Вирішили:

По сьомому питанню порядку денного:

Слухали: Голову Засідання Товариства, який запропонував затвердити текст повідомлення про проведення річних Загальних зборів Товариства (додаток № 1), що надсилається кожному учаснику Товариства, зазначеному в переліку учасників Товариства, складеному для надсилання повідомлень про проведення Загальних зборів Товариства. Голова Засідання Товариства запропонував повідомлення про проведення річних Загальних зборів Товариства разом з Порядком денним зборів надавати персонально учасникам Товариства Наглядовою Радою Товариства.

Інших пропозицій не було.

Голосували: «За» – одноголосно.

Вирішили:

1. Затвердити текст повідомлення про проведення 20.12.2022 р. річних Загальних зборів Товариства (додаток № 1 до протоколу).
2. Повідомлення про проведення річних Загальних зборів Товариства разом з Порядком денним зборів надати персонально учасникам Товариства Наглядовою радою Товариства.

По восьмому питанню порядку денного:

Слухали: Голову Засідання Товариства, який запропонував визначити датою складення переліку учасників Товариства, які мають право на участь у річних Загальних зборах Товариства, 15 грудня 2022 року.

Інших пропозицій не було.

Голосували: «За» – одноголосно.

Вирішили:

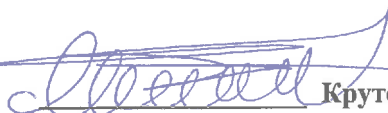
Визначити датою складення переліку учасників Товариства, які мають право на участь у річних Загальних зборах Товариства, 15 грудня 2022 року.

Питання порядку денного засідання Наглядової ради Товариства вичерпано, засідання оголошено закритим.

Невід'ємним додатком до цього протоколу є Додаток № 1 – повідомлення учасників про проведення 20.12.2022 р. річних Загальних зборів Товариства.

Підписи:

Голова Засідання



Крутоног Л. О.

Секретар Засідання



Дмитрук В. М.

**Шановні учасники
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ПАРК КАПІТАЛ»**

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПАРК КАПІТАЛ», (ідентифікаційний код юридичної особи 44286075), місцезнаходження: Україна, 03035, місто Київ, вул. Сурикова, будинок 3, корпус 8Б, далі – Товариство або АТ «ЗНВКІФ «ПАРК КАПІТАЛ», повідомляє, що Наглядова рада Товариства прийняла рішення про проведення річних Загальних зборів учасників Товариства.

Річні Загальні збори учасників Товариства відбудуться **20 грудня 2022 року о 10:00 год.** за адресою: Україна, 03035, місто Київ, вул. Сурикова, будинок 3, корпус 8Б, (далі – Загальні збори Товариства).

Реєстрація учасників для участі у Загальних зборах Товариства буде здійснюватися за місцем їх проведення (місцезнаходженням Товариства) **20 грудня 2022 року з 9:30 до 9:55.**

Дата складання переліку учасників Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства – **15 грудня 2022 року.**

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
(перелік питань, що виносяться на голосування)

1. Про затвердження кількісного складу Лічильної комісії Загальних зборів Товариства, обрання та припинення повноважень членів лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
2. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів Товариства.
3. Про порядок проведення Загальних зборів Товариства.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту компанії з управління активами про діяльність Товариства за 2020 рік.
5. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік.
6. Про порядок розподілу прибутку, прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.

Учасники Товариства мають право за запитом ознайомитись з матеріалами з питань порядку денного та проектами рішень до них під час підготовки до Загальних зборів Товариства за місцезнаходженням Товариства: Україна, 03035, місто Київ, вул. Сурикова, будинок 3, корпус 8Б, з понеділка по п'ятницю з 10:00 до 17:00. Запит в письмовій формі із зазначенням реквізитів учасника Товариства, кількості належних йому акцій Товариства та переліком питань порядку денного, до яких запитуються матеріали/проекти рішень подається за місцезнаходженням Товариства: Україна, 03035, місто Київ, вул. Сурикова, будинок 3, корпус 8Б, з понеділка по п'ятницю з 10:00 до 17:00. Видача запитуваних матеріалів відбувається на наступний робочий день за місцезнаходженням Товариства: Україна, 03035, місто Київ, вул. Сурикова, будинок 3, корпус 8Б, з понеділка по п'ятницю з 10:00 до 17:00. Відповідальний за ознайомлення учасників Товариства з документами посадова особа Товариства – Голова Наглядової ради Товариства Крутоног Л. О., телефон для довідок: +38 (044) 390-61-52.

**Наглядова рада
АТ «ЗНВКІФ «ПАРК КАПІТАЛ»**