

ПРОТОКОЛ №12/12-2022-1
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«КАПІТАЛ ХОУМ»
код за ЄДРПОУ 44032581,
(далі – АТ «КАПІТАЛ ХОУМ»)

м. Київ

22 грудня 2022 року

Дата проведення річних Загальних зборів учасників АТ «КАПІТАЛ ХОУМ» (далі – Загальні збори або збори): 12.12.2022 р.

Загальні збори учасників проведено дистанційно.

Дата складання переліку учасників, які мають право на участь у Загальних зборах: 06.12.2022 р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку учасників, які мають право на участь у загальних зборах - 7 осіб.

Відповідно до переліку учасників, які мають право на участь у Загальних зборах АТ «КАПІТАЛ ХОУМ», складеного станом на 24 годину 06.12.2022 року, кількість голосуючих акцій АТ «КАПІТАЛ ХОУМ» складає **133 000 (сто тридцять три тисячі) штук.**

Загальна кількість голосів учасників - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів – 114 000 голосів.

Кворум наявний - для участі у зборах зареєструвалися учасники, які сукупно є власниками **85,71 %** голосуючих акцій від їх загальної кількості.

Головуючий Загальних зборів – Рішко Надія Іванівна

Секретар Загальних зборів – Потапенко Оксана Іванівна

Склад Лічильної комісії:

Голова комісії: Кулініч Оксана Василівна

Член комісії: Руденко Наталія Василівна

Член комісії: Масло Вячеслав Миколайович

Інформація про осіб, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм цінних паперів при проведенні Загальних зборів:

Масло Вячеслав Миколайович

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ АТ «КАПІТАЛ ХОУМ»:

1. Розгляд звіту ТОВ «КУА «АСТА-КАПІТАЛ», що управляє активами Товариства, за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 р. та затвердження заходів за результатами його розгляду.
2. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 р.
3. Розподіл прибутку Товариства за 2021 р., прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.

Порядок голосування на Загальних зборах:

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Дата оприлюднення бюлетеню для голосування:

28 листопада 2022 року - дата розміщення бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на ТОВ «КУА «АСТА-КАПІТАЛ», що управляє активами Товариства: <http://www.astakapital.ua/fin.net> у розділі «Учасникам» - «Повідомлення про проведення загальних зборів».

Дата закінчення голосування акціонерів:

12 грудня 2022 року до 18-00.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ.

Питання порядку денного :

1. Розгляд звіту ТОВ «КУА «АСТА-КАПІТАЛ», що управляє активами Товариства, за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 р. та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Звіт ТОВ «КУА «АСТА-КАПІТАЛ», що управляє активами Товариства за 2021 р. затвердити. Роботу ТОВ «КУА «АСТА-КАПІТАЛ», що управляє активами Товариства визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 114 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів учасників, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів. Кількість голосів учасників за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів. **Рішення прийнято.**

ВИРІШИЛИ:

Звіт ТОВ «КУА «АСТА-КАПІТАЛ», що управляє активами Товариства за 2021 р. затвердити. Роботу ТОВ «КУА «АСТА-КАПІТАЛ», що управляє активами Товариства визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Питання порядку денного:

2. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 р.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 114 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів учасників, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів. Кількість голосів учасників за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів. **Рішення прийнято.**

ВИРІШИЛИ:

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

Питання порядку денного :

3. Розподіл прибутку Товариства за 2021 р., прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.

Проект рішення:

Розподіл прибутку не здійснювати, дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 114 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів учасників, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів. Кількість голосів учасників за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів. **Рішення прийнято.**

ВИРІШИЛИ:

Розподіл прибутку не здійснювати, дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

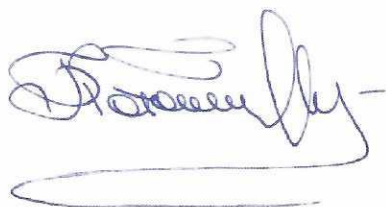
Протоколи про підсумки голосування додаються.

Головуючий Зборів



Рішко Н.І.

Секретар Зборів



Потапенко О.І.