

ПРОТОКОЛ № 01-01/05-2023
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«КАПІТАЛ ХОУМ»
(Ідентифікаційний код 44032581)
(далі за текстом - Товариство)

Місце проведення засідання Наглядової ради Товариства: м. Київ, вул. Мазепа Івана, будинок 10

Дата та час проведення засідання Наглядової ради Товариства: 01.05.2023 р., 11 год. 00 хв.

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

Голова Наглядової ради
Член Наглядової ради
Член Наглядової ради
Член Наглядової ради
Член Наглядової ради
Член Наглядової ради
Член Наглядової ради

Рішко Надія Іванівна
Брічка Тамара Едуардівна
Потапенко Оксана Іванівна
Рибак Тетяна Володимирівна
Муренець Світлана Петрівна
Ковтун Вікторія Валеріївна
Потапенко Владлена Олександрівна

Засідання Наглядової ради Фонду вважається правомочним, так як присутні 100 (сто відсотків) кількісного складу Наглядової ради Фонду.

Порядок денний:

1. Про обрання Голови та Секретаря Засідання.
2. Про скликання та дистанційне проведення позачергових загальних зборів учасників Товариства, затвердження проекту порядку денного, затвердження проектів рішень з питань порядку денного.
3. Про визначення дати, на яку складатиметься перелік осіб, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових загальних зборів Товариства через депозитарну систему України. Про визначення дати, на яку складатиметься перелік акціонерів, що мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства.
4. Визначення переліку документів, необхідних для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів учасників Товариства, що будуть надаватися для ознайомлення учасникам. Визначення способу та строків ознайомлення учасників з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів учасників Товариства. Визначення особи, що відповідає за належне ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.
5. Затвердження тексту повідомлення для учасників про скликання загальних зборів учасників Товариства, тексту повідомлення для направлення повідомлень або іншої інформації через депозитарну систему України.
6. Про розміщення інформації щодо проведення позачергових загальних зборів учасників Товариства на веб-сайті ТОВ «КУА «АСТА-КАПІТАЛ», що управляє активами Товариства.
7. Про призначення реєстраційної комісії на позачергових загальних зборах учасників Товариства.
8. Про встановлення персонального складу лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства.
9. Про визначення Головуючого та секретаря позачергових загальних зборів Товариства.
10. Про призначення особи, що уповноважена особою, яка скликає позачергові загальні збори, взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні позачергових загальних зборів дистанційно.
11. Про затвердження форми бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства.

Голосували: «За» – одноголосно.

Вирішили:

Затвердити запропонований Порядок денний.

По першому питанню порядку денного:

Слухали: члена Наглядової ради Товариства – Муренець Світлану Петрівну, яка запропонувала обрати Головою Засідання – Рішко Надію Іванівну, а Секретарем Засідання – Ковтун Вікторію Валеріївну.

Інших пропозицій не було.

Голосували: «За» – одноголосно.

Вирішили:

Обрати Головою Засідання – Рішко Надію Іванівну, а Секретарем Засідання – Ковтун Вікторію Валеріївну.

По другому питанню порядку денного:

Слухали: Голову Наглядової ради, яка запропонувала присутнім, враховуючи особливості проведення позачергових зборів учасників в період воєнного стану, скликати позачергові загальні збори учасників Товариства у відповідності із Тимчасовим порядком 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 (зі змінами) - 12 грудня 2022 року, затвердити проект порядку денного, проекти рішень з питань порядку денного.

Інших пропозицій не було.

Голосували: «За» – одногolosно.

Вирішили:

1. Скликати та провести дистанційно позачергові загальні збори акціонерів - 22 травня 2023 року 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 16.04.2020 року № 196 із змінами (надалі –Тимчасовий порядок).

Дата дистанційного проведення Загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) – 22.05.2023 року.

2. Включити до проекту порядку денного загальних зборів Товариства наступні питання. Затвердити наступний проект порядку денного та затвердити проекти рішень з кожного питання порядку денного:

1. Про припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження члена Наглядової ради Товариства – Потапенко Владлени Олександрівни. Визначити останній день повноважень члена Наглядової ради Товариства – Потапенко Владлени Олександрівни – 22.05.2023р.

2. Про обрання члена Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Обрати членом Наглядової ради Товариства з 23.05.2023 року – Федорченко Павла Костянтиновича (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2283822895).

3. Про заміну компанії з управління активами Товариства.

Проект рішення: Замінити компанію з управління активами Товариства, а саме: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АСТА-КАПІТАЛ», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 39159304 на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СТРОНГ МЕНЕДЖМЕНТ АКТИВ», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 43965345.

4. Про укладення та затвердження Договору про внесення змін № 1 до Договору про управління активами Товариства № 02/09-2021 від 02.09.2021 р. з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АСТА-КАПІТАЛ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 39159304).

Проект рішення: Укласти Договір про внесення змін № 1 до Договору про управління активами Товариства № 02/09-2021 від 02.09.2021 р. з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АСТА-КАПІТАЛ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 39159304, у зв'язку з його розірванням, та затвердити вищезазначений Договір про внесення змін. Визначити останнім днем дії вищезазначеного Договору про управління активами: 22 травня 2023 року.

5. Про укладення та затвердження договору про управління активами Товариства з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СТРОНГ МЕНЕДЖМЕНТ АКТИВ», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 43965345.

Проект рішення: Укласти та затвердити Договір про управління активами Товариства з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СТРОНГ МЕНЕДЖМЕНТ АКТИВ», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 43965345 з 16 листопада 2021 року.

6. Про заміну аудиторської фірми Товариства, що надаватиме аудиторські послуги Товариству.

Проект рішення: Замінити аудиторську фірму, що надаватиме аудиторські послуги Товариству, з ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ СЕРВІС ГРУП» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 31714676) на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКО-КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА «КИТАСВА ТА ПАРТНЕРИ», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 40131434).

7. Про укладення та затвердження Договору про аудиторське обслуговування з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ «АУДИТОРСЬКО-КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА «КИТАСВА ТА ПАРТНЕРИ», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 40131434).

Проект рішення: Укласти та затвердити Договір про аудиторське обслуговування з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ «АУДИТОРСЬКО-КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА «КИТАСВА ТА ПАРТНЕРИ», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 40131434) з 23 травня 2022 року.

8. Про укладення та затвердження Договору про внесення змін №1 до Договору про надання послуг з оцінки нерухомого майна № 682/06/21 від 31.05.2021 р. з ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ГАБ'ЯНО», (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 33637138).

Проект рішення: Укласти та затвердити Договір про внесення змін №1 до Договору про надання послуг з оцінки нерухомого майна № 682/06/21 від 31.05.2021 р. з ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ГАБ'ЯНО», (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 33637138), у зв'язку із заміною компанії з управління активами.

9. Про укладення та затвердження Договору про внесення змін №1 до Договору з обслуговування рахунку в цінних паперах №Д-471/1 від 31.05.2021 р. з депозитарною установою ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОМІНАНТА ТРЕЙД», (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 38726248).

Проект рішення: Укласти та затвердити Договір про внесення змін №1 до Договору з обслуговування рахунку в цінних паперах №Д-471/1 від 31.05.2021 р. з депозитарною установою ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОМІНАНТА ТРЕЙД», (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 38726248), у зв'язку із заміною компанії з управління активами.

По третьому питанню порядку денного:

Слухали: Голову Засідання, яка запропонувала визначити дату, на яку складатиметься перелік осіб, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових загальних зборів Товариства через депозитарну систему України, а також визначити дату, на яку складатиметься перелік акціонерів, що мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства у відповідності до абзацу другого частини першої статті 34 Закону України «Про акціонерні товариства».

Інших пропозицій не було.

Голосували: «За» – одногосно.

Вирішили:

1. Визначити дату, на яку складатиметься перелік осіб, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових загальних зборів Товариства через депозитарну систему України станом на 04.05.2023 року.
2. Визначити дату, на яку складатиметься перелік учасників, що мають право на участь у позачергових загальних зборах учасників Товариства – станом на 24-00 годину 16.05.2023 року.

По четвертому питанню порядку денного:

Слухали: Голову Засідання, яка запропонувала затвердити перелік документів, необхідних для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, скликаних на 22.05.2023 року та прийняти рішення щодо забезпечення ознайомлення учасників Товариства з цими документами.

Інших пропозицій не було.

Голосували: «За» – одногосно.

Вирішили:

1. Визначити наступний перелік документів, необхідних для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів учасників Товариства, скликаних на 22.05.2023 року, що будуть надаватися для ознайомлення учасникам:
 - 1) повідомлення про проведення позачергових загальних зборів;
 - 2) інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових загальних зборів;
 - 3) бюлетені для голосування на позачергових загальних зборах Товариства.

По п'ятому питанню порядку денного:

Слухали: Голову Засідання, яка запропонувала затвердити текст повідомлення для учасників про скликання позачергових загальних зборів учасників Товариства, текст повідомлення для направлення повідомлень або іншої інформації через депозитарну систему України.

Інших пропозицій не було.

Голосували: «За» – одногосно.

Вирішили:

Затвердити текст повідомлення для учасників про скликання позачергових загальних зборів учасників Товариства, текст повідомлення для направлення повідомлень або іншої інформації через депозитарну систему України.

По шостому питанню порядку денного:

Слухали: Голову Засідання, яка запропонувала забезпечити розміщення і до дня проведення позачергових загальних зборів, включно, забезпечити наявність на веб-сайті ТОВ «КУА «АСТА-КАПІТАЛ», що управляє активами Товариства, інформації, визначеної чинним законодавством України.

Інших пропозицій не було.

Голосували: «За» – одногосно.

Вирішили:

1. Доручити Директору ТОВ «КУА «АСТА-КАПІТАЛ», що управляє активами Товариства, не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства розмістити і до дня проведення позачергових загальних зборів включно забезпечити наявність на веб-сайті ТОВ «КУА «АСТА-КАПІТАЛ», що управляє активами Товариства, такої інформації:
 - 1) повідомлення про проведення позачергових загальних зборів;
 - 2) інформації про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових загальних зборів;
 - 3) перелік документів, що має надати учасник (представник учасника) для його участі у позачергових загальних зборах;
 - 4) проекти рішень з питань, включених до порядку денного позачергових загальних зборів, затверджені Наглядовою радою.

По сьомому питанню порядку денного:

Слухали: Голову Засідання, яка запропонувала призначити реєстраційну комісію на позачергових загальних зборах учасників Товариства, скликаних на 22.05.2023 року у наступному складі:

1. Сорочук Михайло Олександрович, громадянин України, паспорт громадянина України № 008580209, виданий 20.12.2022 р., дійсний до 20.12.2032 р. орган, що видав 8034, ідентифікаційний номер платника податків 2832605797;

2. Руденко Наталія Василівна, громадянка 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 Вячеслав Миколайович, громадянин 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» – одногосно.

Вирішили:

1. Затвердити наступний склад реєстраційної комісії на позачергових загальних зборах учасників Товариства, які скликані на 22.05.2023 року:

1. Сорочук Михайло Олександрович, громадянин України, паспорт громадянина України № 008580209, виданий 20.12.2022 р., дійсний до 20.12.2032 р. орган, що видав 8034, ідентифікаційний номер платника податків 2832605797;

2. Руденко Наталія Василівна, громадянка 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 Вячеслав Миколайович, громадянин України, паспорт серії СК №046844, виданий Броварським РВ ГУ МВСУ України в Київській обл. 11.11.1995 р., ідентифікаційний номер платника податків 2858606553.

По восьмому питанню порядку денного:

Слухали: Голову Засідання, яка повідомила, що згідно Тимчасового порядку до повноважень Наглядової ради Товариства належить встановлення персонального складу лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства.

Доповідач запропонувала сформувати лічильну комісію у складі:

Голова комісії - Сорочук Михайло Олександрович, громадянин України, паспорт громадянина України № 008580209, виданий 20.12.2022 р., дійсний до 20.12.2032 р. орган, що видав 8034, ідентифікаційний номер платника податків 2832605797;

Член комісії - Руденко Наталія Василівна, громадянка України, паспорт серії СМ №436533, виданий Вишнівським МВМ ГУ МВС України в Київській обл. 22.01.2002 р., ідентифікаційний номер платника податків 2807402683;

Член комісії - Масло Вячеслав Миколайович, громадянин 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» – одногосно.

Вирішили:

1. Затвердити наступний склад лічильної комісії на позачергових загальних зборах учасників АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «КАПІТАЛ ХОУМ», скликаних на 22 травня 2023 року:

Голова комісії - Сорочук Михайло Олександрович, громадянин України, паспорт громадянина України № 008580209, виданий 20.12.2022 р., дійсний до 20.12.2032 р. орган, що видав 8034, ідентифікаційний номер платника податків 2832605797;

Член комісії - Руденко Наталія Василівна, громадянка України, паспорт серії СМ №436533, виданий Вишнівським МВМ ГУ МВС України в Київській обл. 22.01.2002 р., ідентифікаційний номер платника податків 2807402683;

Член комісії - Масло Вячеслав Миколайович, громадянин України, паспорт серії СК №046844, виданий Броварським РВ ГУ МВСУ України в Київській обл. 11.11.1995 р., ідентифікаційний номер платника податків 2858606553.

По дев'ятому питанню порядку денного:

Слухали: Голову Засідання, яка повідомила, що згідно Тимчасового порядку до повноважень Наглядової ради Товариства належить визначення Головуючого та секретаря позачергових загальних зборів Товариства.

Доповідач запропонував обрати Головуючим на позачергових загальних зборах Товариства, скликаних на 22.05.2023 року – Рішко Надію Іванівну та секретарем позачергових загальних зборів Товариства – Ковтун Вікторію Валеріївну.

Інших пропозицій не було.

Голосували: «За» – одногосно.

Вирішили:

1. Обрати Головуючим на позачергових загальних зборах Рішко Надію Іванівну, скликаних на 22.05.2023 року та секретарем позачергових загальних зборів Товариства – Ковтун Вікторію Валеріївну.

По десятому питанню порядку денного:

Слухали: Голову Засідання, яка запропонувала з метою забезпечення підготовки та проведення дистанційно позачергових загальних зборів Товариства призначити особу, що уповноважена особою, яка скликає позачергові загальні збори, взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні позачергових загальних зборів дистанційно.

Інших пропозицій не було.

Голосували: «За» – одногосно.

Вирішили:

1. Призначити особу, що уповноважена особою, яка скликає позачергові загальні збори Товариства, взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні позачергових загальних зборів дистанційно Директора ТОВ «КУА «АСТА-КАПІТАЛ» - Масло Вячеслава Миколайовича.

По одинадцятому питанню порядку денного:

Слухали: Голову Засідання, яка запропонувала затвердити форму та текст бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах учасників Товариства, скликаних на 22.05.2023 року.

Інших пропозицій не було.

Голосували: «За» – одногосно.

Вирішили:

1. Затвердити форму та текст єдиного бюлетеня на позачергових загальних зборах учасників Товариства, скликаних на 22.05.2023 року (додаєть

На цьому засіданні Наглядової ради закінчилося його робо

Підписи:

Голова Засідання

Секретар Засідання



Рішко Н. І.

Ковтун В.В.

Текст повідомлення про скликання позачергових загальних зборів учасників Товариства для
направлення Учасникам

ТЕКСТ

До уваги учасників

**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«КАПІТАЛ ХОУМ»**

(01010, м.Київ, вул. Івана Мазепи, буд. 10, код ЄДРПОУ 44032581)

Наглядова рада АТ «КАПІТАЛ ХОУМ» (надалі – Товариство) повідомляє про дистанційне проведення позачергових Загальних зборів учасників Товариства - 22 травня 2023 року.

Відповідне рішення прийнято Наглядовою радою Товариства на підставі Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» № 540-IX від 30.03.2020 року, керуючись Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 із змінами (далі –Тимчасовий порядок), а також у зв'язку із проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. №1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами).

22 травня 2023 року - дата дистанційного проведення позачергових загальних зборів учасників АТ «КАПІТАЛ ХОУМ» (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Тимчасового порядку.

Для реєстрації учасників (їх представників) таким учасником (представником учасника) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого учасника, на якому обліковуються належні учаснику акції товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів.

Дата складення переліку учасників, які мають право на участь у дистанційних позачергових зборах учасників на 24 годину – 16.05.2023 року.

Перелік питань (разом з проектами рішень щодо кожного з питань), включених до проекту порядку денного дистанційних позачергових загальних зборів учасників (далі-позачергові загальні збори):

Питання порядку денного	Проект рішення
1. Про припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства.	Припинити повноваження члена Наглядової ради Товариства – Потапенко Владлени Олександрівни. Визначити останній день повноважень члена Наглядової ради Товариства – Потапенко Владлени Олександрівни – 22.05.2023р.
2. Про обрання члена Наглядової ради Товариства.	Обрати членом Наглядової ради Товариства з 23.05.2023 року – Федорченко Павла Костянтиновича (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2283822895).
3. Про заміну компанії з управління активами Товариства.	Замінити компанію з управління активами Товариства, а саме: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АСТА-КАПІТАЛ», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 39159304 на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СТРОНГ МЕНЕДЖМЕНТ АКТИВ», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 43965345.
4. Про укладення та затвердження Договору про внесення змін № 1 до Договору про управління активами Товариства № 02/09-2021 від 02.09.2021 р. з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АСТА-КАПІТАЛ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 39159304).	Укласти Договір про внесення змін № 1 до Договору про управління активами Товариства № 02/09-2021 від 02.09.2021 р. з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АСТА-КАПІТАЛ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 39159304, у зв'язку з його розірванням, та затвердити вищезазначений Договір про внесення змін. Визначити останнім днем дії вищезазначеного Договору про управління активами: 22 травня 2023 року.

<p>5. Про укладення та затвердження договору про управління активами Товариства з ТОВАРИСТВОМ з ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ з УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СТРОНГ МЕНЕДЖМЕНТ АКТИВ», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 43965345.</p>	<p>Укласти та затвердити Договір про управління активами Товариства з ТОВАРИСТВОМ з ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ з УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СТРОНГ МЕНЕДЖМЕНТ АКТИВ», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 43965345 з 16 листопада 2021 року.</p>
<p>6. Про заміну аудиторської фірми Товариства, що надаватиме аудиторські послуги Товариству.</p>	<p>Замінити аудиторську фірму, що надаватиме аудиторські послуги Товариству, з ТОВАРИСТВА з ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ СЕРВІС ГРУП» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 31714676) на ТОВАРИСТВО з ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКО-КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА «КИТАЄВА ТА ПАРТНЕРИ», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 40131434).</p>
<p>7. Про укладення та затвердження Договору про аудиторське обслуговування з ТОВАРИСТВОМ з ОБМЕЖЕНОЮ «АУДИТОРСЬКО-КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА «КИТАЄВА ТА ПАРТНЕРИ», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 40131434).</p>	<p>Укласти та затвердити Договір про аудиторське обслуговування з ТОВАРИСТВОМ з ОБМЕЖЕНОЮ «АУДИТОРСЬКО-КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА «КИТАЄВА ТА ПАРТНЕРИ», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 40131434) з 23 травня 2022 року.</p>
<p>8. Про укладення та затвердження Договору про внесення змін №1 до Договору про надання послуг з оцінки нерухомого майна № 682/06/21 від 31.05.2021 р. з ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ГАБ'ЯНО», (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 33637138).</p>	<p>Укласти та затвердити Договір про внесення змін №1 до Договору про надання послуг з оцінки нерухомого майна № 682/06/21 від 31.05.2021 р. з ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ГАБ'ЯНО», (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 33637138), у зв'язку із заміною компанії з управління активами.</p>
<p>9. Про укладення та затвердження Договору про внесення змін №1 до Договору з обслуговування рахунку в цінних паперах №Д-471/1 від 31.05.2021 р. з депозитарною установою ТОВАРИСТВОМ з ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОМІНАНТА ТРЕЙД», (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 38726248).</p>	<p>Проект рішення: Укласти та затвердити Договір про внесення змін №1 до Договору з обслуговування рахунку в цінних Укласти паперах №Д-471/1 від 31.05.2021 р. з депозитарною установою ТОВАРИСТВОМ з ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОМІНАНТА ТРЕЙД», (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 38726248), у зв'язку із заміною компанії з управління активами.</p>

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, буде розміщена на веб-сайті ТОВ «КУА «АСТА-КАПІТАЛ», що управляє активами Товариства: <http://www.astacapital.ua> у розділі «Учасникам» - «Повідомлення про проведення загальних зборів».

16 травня 2023 року - дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для учасників доступі на веб-сайті ТОВ «КУА «АСТА-КАПІТАЛ», що управляє активами Товариства <http://www.astacapital.ua> у розділі - «Акціонерам» - «АТ «КАПІТАЛ ХОУМ»».

Датою початку голосування учасників з відповідних питань порядку денного є дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для учасників доступі (з 11 години дня, який зазначено як дата розміщення бюлетенів). Датою закінчення голосування учасниками є дата проведення позачергових Загальних зборів. Учасник в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні учаснику акції АТ «КАПІТАЛ ХОУМ», лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування (22 травня 2023 року).

Кожен учасник має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими учасники можуть ознайомитися під час підготовки до позачергових Загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів до дати проведення позачергових Загальних зборів АТ «КАПІТАЛ ХОУМ» надає учасникам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів учаснику на його запит засобами електронної пошти office.astacapital@gmail.com Запит учасника на ознайомлення з документами, необхідними учаснику для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого учасника (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти office.astacapital@gmail.com У разі отримання належним чином оформленого запиту від учасника, особа, відповідальна за ознайомлення учасників з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти учасника, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення учасників з документами – Директор ТОВ «КУА «АСТА-КАПІТАЛ» - Масло Вячеслав Миколайович, тел.: (044) 390-61-52.

ТОВ «КУА «АСТА-КАПІТАЛ», що управляє активами Товариства, до дати проведення позачергових Загальних зборів надає відповіді на запитання учасників щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів та порядку денного позачергових Загальних зборів. Відповідні запити направляються учасниками на адресу електронної пошти office.astacapital@gmail.com із зазначенням ім'я (найменування) учасника, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). ТОВ «КУА «АСТА-КАПІТАЛ», що управляє активами Товариства, може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити учасників направляються на адресу електронної пошти учасника, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.

Кожний учасник має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 5 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу Ревізійної комісії Товариства - не пізніше ніж за 3 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів. Пропозиція до порядку денного позачергових Загальних зборів може бути направлена учасником у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом учасника (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти office.astacapital@gmail.com

Голосування на позачергових Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником учасника, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника учасника або їх належним чином засвідчені копії.

Представником учасника на позачергових Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на Загальних зборах.

Представником учасника - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Учасник має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Учасник має право видати довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах декільком своїм представникам.

Якщо для участі в позачергових Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників учасника, яким довіреність видана одночасно, для участі в позачергових Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах не виключає право участі на цих позачергових Загальних зборах учасника, який видав довіреність, замість свого представника.

Учасник має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на позачергових Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на позачергових загальних зборах, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого учасника, на якому обліковуються належні учаснику акції Товариства, або взяти участь у позачергових Загальних зборах особисто. Повідомлення учасника про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

У разі, якщо учасник має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на позачергових загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

Кожен учасник – власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління товариством шляхом участі у позачергових загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого учасника, на якому обліковуються належні учаснику акції товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується учасником (представником учасника) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом учасника (його представника)).

Кількість голосів учасника в бюлетені для голосуванні зазначається учасником на підставі даних отриманих учасником від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого учасника, на якому обліковуються належні акціонеру акції АТ «КАПІТАЛ ХОУМ».

Голосування на позачергових загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування з питань порядку денного.

Бюлетень для голосування на позачергових загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором учасника:

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (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.

ТОВ «КУА «АСТА-КАПІТАЛ», що управляє активами Товариства, повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних позачергових Загальних зборах.

Підсумки голосування з питань порядку денного позачергових Загальних зборів будуть доведені до відома учасників шляхом розміщення на веб-сайті - <http://www.astakapital.ua/fin.net> протягом 10 робочих днів після закриття позачергових Загальних зборів.

Довідки за телефоном: (044) 390-61-52

Наглядова рада АТ «КАПІТАЛ ХОУМ».

ЄДИНИЙ БЮЛЕТЕНЬ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«КАПІТАЛ ХОУМ»
(ідентифікаційний код юридичної особи – 44032581)

БЮЛЕТЕНЬ
для голосування на позачергових загальних зборах, які проводяться дистанційно 22 травня 2023 року

(голосування на позачергових загальних зборах АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КАПІТАЛ ХОУМ»
починається о 09 години 00 хв. 06.05.2023 року та завершується о 18 годині 00 хв. 22.05.2023 року)

Дата проведення загальних зборів:	22.05.2023 р.
Дата заповнення бюлетеня учасником (представником учасника):	

Реквізити учасника:	
Прізвище, ім'я та по батькові/Найменування учасника	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу учасника (для фізичної особи)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для учасника – фізичної особи (за наявності) або ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – учасника (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – учасника (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)	

Реквізити представника учасника (за наявності):	
Прізвище, ім'я та по батькові / Найменування представника учасника (а також ім'я фізичної особи – представника юридичної особи – представника учасника (за наявності)	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника учасника або особу представника юридичної особи – представника учасника (для фізичної особи)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для представника учасника – фізичної особи (за наявності) або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника учасника (за наявності) та за наявності ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – представника учасника (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної	

особи – учасника (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)	
Документ на підставі якого діє представник учасника (дата видачі, строк дії та номер)	

Кількість голосів, що належать акціонеру:	
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
(кількість голосів числом)	(кількість голосів прописом)

Голосування з питань порядку денного:
--

Питання порядку денного № 1	1. Про припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 1:	Припинити повноваження члена Наглядової ради Товариства – Потапенко Владлени Олександрівни. Визначити останній день повноважень члена Наглядової ради Товариства – Потапенко Владлени Олександрівни – 22.05.2023р.
ГОЛОСУВАННЯ:	«ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ» <input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ» <input type="checkbox"/>
Питання порядку денного № 2	2. Про обрання члена Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 2:	Обрати членом Наглядової ради Товариства з 23.05.2023 року – Федорченко Павла Костянтиновича (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2283822895).
ГОЛОСУВАННЯ:	«ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ» <input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ» <input type="checkbox"/>
Питання порядку денного № 3	3. Про заміну компанії з управління активами Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 3:	Замінити компанію з управління активами Товариства, а саме: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АСТА-КАПІТАЛ», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 39159304 на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СТРОНГ МЕНЕДЖМЕНТ АКТИВ», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 43965345.
ГОЛОСУВАННЯ:	«ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ» <input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ» <input type="checkbox"/>
Питання порядку денного № 4	4. Про укладення та затвердження Договору про внесення змін № 1 до Договору про управління активами Товариства № 02/09-2021 від 02.09.2021 р. з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АСТА-КАПІТАЛ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 39159304).
Проект рішення з питання порядку денного № 4:	Укласти Договір про внесення змін № 1 до Договору про управління активами Товариства № 02/09-2021 від 02.09.2021 р. з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АСТА-КАПІТАЛ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 39159304, у зв'язку з його розірванням, та затвердити вищезазначений Договір про

	внесення змін. Визначити останнім днем дії вищезазначеного Договору про управління активами: 22 травня 2023 року.		
ГОЛОСУВАННЯ:	«ЗА» <input type="checkbox"/>	«ПРОТИ» <input type="checkbox"/>	«УТРИМАВСЯ» <input type="checkbox"/>
Питання порядку денного № 5	5. Про укладення та затвердження договору про управління активами Товариства з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СТРОНГ МЕНЕДЖМЕНТ АКТИВ», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 43965345.		
Проект рішення з питання порядку денного № 5:	Укласти та затвердити Договір про управління активами Товариства з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СТРОНГ МЕНЕДЖМЕНТ АКТИВ», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 43965345 з 16 листопада 2021 року.		
ГОЛОСУВАННЯ:	«ЗА» <input type="checkbox"/>	«ПРОТИ» <input type="checkbox"/>	«УТРИМАВСЯ» <input type="checkbox"/>
Питання порядку денного № 6	6. Про заміну аудиторської фірми Товариства, що надаватиме аудиторські послуги Товариству.		
Проект рішення з питання порядку денного № 6:	Замінити аудиторську фірму, що надаватиме аудиторські послуги Товариству, з ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ СЕРВІС ГРУП» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 31714676) на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКО-КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА «КИТАЄВА ТА ПАРТНЕРИ», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 40131434).		
ГОЛОСУВАННЯ:	«ЗА» <input type="checkbox"/>	«ПРОТИ» <input type="checkbox"/>	«УТРИМАВСЯ» <input type="checkbox"/>
Питання порядку денного № 7	7. Про укладення та затвердження Договору про аудиторське обслуговування з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ «АУДИТОРСЬКО-КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА «КИТАЄВА ТА ПАРТНЕРИ», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 40131434).		
Проект рішення з питання порядку денного № 7:	Укласти та затвердити Договір про аудиторське обслуговування з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ «АУДИТОРСЬКО-КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА «КИТАЄВА ТА ПАРТНЕРИ», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 40131434) з 23 травня 2022 року.		
ГОЛОСУВАННЯ:	«ЗА» <input type="checkbox"/>	«ПРОТИ» <input type="checkbox"/>	«УТРИМАВСЯ» <input type="checkbox"/>
Питання порядку денного № 8	8. Про укладення та затвердження Договору про внесення змін №1 до Договору про надання послуг з оцінки нерухомого майна № 682/06/21 від 31.05.2021 р. з ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ГАБ'ЯНО», (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 33637138).		
Проект рішення з питання порядку денного № 8:	Укласти та затвердити Договір про внесення змін №1 до Договору про надання послуг з оцінки нерухомого майна № 682/06/21 від 31.05.2021 р. з ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ГАБ'ЯНО», (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 33637138), у зв'язку із заміною компанії з управління активами.		
ГОЛОСУВАННЯ:	«ЗА» <input type="checkbox"/>	«ПРОТИ» <input type="checkbox"/>	«УТРИМАВСЯ» <input type="checkbox"/>
Питання порядку денного № 9	9. Про укладення та затвердження Договору про внесення змін №1 до Договору з обслуговування рахунку в цінних паперах №Д-471/1 від 31.05.2021 р. з депозитарною установою ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОМІНАНТА ТРЕЙД», (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 38726248).		
Проект рішення з питання порядку денного № 9:	Укласти та затвердити Договір про внесення змін №1 до Договору з обслуговування рахунку в цінних паперах №Д-471/1 від 31.05.2021 р. з депозитарною установою ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОМІНАНТА ТРЕЙД», (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 38726248), у зв'язку із заміною компанії з управління активами.		
ГОЛОСУВАННЯ:	«ЗА» <input type="checkbox"/>	«ПРОТИ» <input type="checkbox"/>	«УТРИМАВСЯ» <input type="checkbox"/>