

Протокол № 09/08/2021
засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АФІНА»
(код ЄДРПОУ 43685172)

м. Дніпро

09 серпня 2021 року

Присутні: Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АФІНА» (далі – Товариство):

Голова Наглядової ради - Оліфер Олена Володимирівна
Член Наглядової ради - Пілявський Юрій Володимирович
Член Наглядової ради - Чумак Інна Миколаївна.

Засідання Наглядової ради Товариства вважається правомочним так як присутні всі члени Наглядової ради.

Місце проведення засідання: 49027, м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, буд. 22, офіс 638.
Дата проведення засідання: 09.08.2021 р.
Час проведення засідання: 12.00 год

Порядок денний:

1. Визначення дати та часу та місця проведення позачергових Загальних зборів учасників Товариства (далі – Загальні збори Товариства) та дати та часу та місця реєстрації для участі у Загальних зборах Товариства, дати складення переліку учасників, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства.
2. Визначення дати складення переліку учасників, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства.
3. Визначення Порядку денного Загальних зборів Товариства.
4. Призначення реєстраційної комісії для проведення Загальних зборів Товариства.
5. Затвердження способу голосування на Загальних зборах Товариства.
6. Про надання повноважень.

По першому питанню Порядку денного:

Виступила:

Голова Наглядової ради Товариства Оліфер Олена Володимирівна, яка запропонувала провести Загальні збори Товариства 28 серпня 2021 року об 10 годині 00 хвилин за адресою: Україна, 49027, м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, буд. 22, офіс 638. Реєстрацію учасників (їх представників) проводити у день проведення Загальних зборів Товариства за місцем їх проведення з 09 год. 30 хв. до 09 год. 55 хв. Датою складення переліку учасників, які матимуть право на участь у Загальних зборах Товариства, згідно вимог чинного законодавства визначити «20» серпня 2021 року. Інших пропозицій по питанню не надходило. Пропозиція Оліфер Олени Володимирівни поставлена на голосування.

Голосували:

"за" – Оліфер О. В., Пілявський Ю. В., Чумак І. М. - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" – не має,

"утрималось" – не має.

Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили:

Провести Загальні збори Товариства 28 серпня 2021 року об 10 годині 00 хвилин за адресою: Україна, 49027, м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, буд. 22, офіс 638. Реєстрацію учасників (їх представників) проводити у день проведення Загальних зборів Товариства за місцем їх проведення з 09 год. 30 хв. до 09 год. 55 хв. Датою складення переліку учасників, які матимуть право на участь у Загальних зборах Товариства, згідно вимог чинного законодавства визначити «20» серпня 2021 року.

По другому питанню Порядку денного:

Виступила:

Голова Наглядової ради Товариства Оліфер Олена Володимирівна, яка запропонувала визначити датою складення переліку учасників, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства «09» серпня 2021 року. Інших пропозицій по питанню не надходило. Пропозиція Оліфер Олени Володимирівни поставлена на голосування.

Голосували:

"за" – Оліфер О. В., Пілявський Ю. В., Чумак І. М. - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" – не має,

"утрималось" – не має.

Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили:

Визначити датою складення переліку учасників, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства «09» серпня 2021 року.

По третьому питанню Порядку денного:

Виступила:

Голова Наглядової ради Товариства Оліфер Олена Володимирівна, яка запропонувала наступний Порядок денний Загальних зборів Товариства:

Порядок денний:

1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
2. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів Товариства.
3. Про затвердження регламенту роботи Загальних зборів Товариства.

4. Про затвердження звітності Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у другому кварталі 2021 року.

5. Про прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.

Інших пропозицій по питанню не надходило.

Пропозиція Оліфер Олени Володимирівни поставлена на голосування.

Голосували:

"за" – Оліфер О. В., Пілявський Ю. В., Чумак І. М. - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" – не має,

"утрималось" – не має.

Рішення прийнято одногослосно.

Вирішили:

Затвердити вище вказаний Порядок денний Загальних зборів Товариства.

По четвертому питанню Порядку денного:

Виступила:

Голова Наглядової ради Товариства Оліфер Олена Володимирівна, яка запропонувала призначити реєстраційну комісію для реєстрації учасників для участі у проведенні Загальних зборів Товариства у складі:

Голова реєстраційної комісії – Кваскова Юлія Анатоліївна.

Член реєстраційної комісії – Гордієнко Вікторія Вікторівна.

Інших пропозицій по питанню не надходило.

Пропозиція Оліфер Олени Володимирівни поставлена на голосування.

Голосували:

"за" – Оліфер О. В., Пілявський Ю. В., Чумак І. М. - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" – не має,

"утрималось" – не має.

Рішення прийнято одногослосно.

Вирішили:

Обрати реєстраційну комісію у складі:

Голова реєстраційної комісії - Кваскова Юлія Анатоліївна.

Член реєстраційної комісії – Гордієнко Вікторія Вікторівна.

По п'ятому питанню Порядку денного:

Виступила:

Голова Наглядової ради Товариства Оліфер Олена Володимирівна, яка запропонувала голосування на Загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводити шляхом відкритого голосування.

Інших пропозицій по питанню не надходило.

Пропозиція Оліфер Олени Володимирівни поставлена на голосування.

Голосували:

"за" – Оліфер О. В., Пілявський Ю. В., Чумак І. М. - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" – не має,

"утрималось" – не має.

Рішення прийнято одногослосно.

Вирішили:

Затвердити голосування на Загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводити шляхом відкритого голосування.

По шостому питанню Порядку денного:

Виступила:

Голова Наглядової ради Товариства Оліфер Олена Володимирівна, яка запропонувала доручити Голові Наглядової ради Товариства виконати всі необхідні дії для проведення Загальних зборів Товариства.

Інших пропозицій по питанню не надходило.

Пропозиція Оліфер Олени Володимирівни поставлена на голосування.

Голосували:

"за" – Оліфер О. В., Пілявський Ю. В., Чумак І. М. - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" – не має,

"утрималось" – не має.

Рішення прийнято одногослосно.

Вирішили:

Затвердити Голову Наглядової ради Товариства відповідальним за проведення Загальних зборів Товариства.

Порядок денний вичерпано.

Голова Наглядової ради Товариства



ПІДПИС:

Оліфер О.В.