

ПРОТОКОЛ № 21

**Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ВІНДХЕМ"**

м. Київ 10 березня 2021 року

Присутні Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ВІНДХЕМ" (далі – Фонд):

Присутні Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ВІНДХЕМ" (далі – Фонд):

Член Наглядової ради – Рева Дмитро Олексійович.

Член Наглядової ради – Рева Марина Володимирівна.

Відеутній Член Наглядової ради – Пікулін Ігор Володимирович.

Місце проведення засідання Наглядової Ради: 01014, м. Київ, ВУЛИЦЯ НОВОСЕЛИЦЬКА, будинок 10, нежитлове прим. 64

Час проведення засідання Наглядової Ради: 9.15

*Засідання Наглядової ради вважаються правомочними,
так як присутні 2/3 складу Наглядової ради.*

Порядок денний:

1. Про проведення річних загальних зборів учасників Фонду.
2. Про затвердження порядку денного річних загальних зборів учасників Фонду.
3. Про визначення дати переліку учасників Фонду, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів учасників Фонду та їх порядок денний.
4. Про визначення порядку повідомлення про проведення річних загальних зборів учасників Фонду та їх порядок денний.
5. Про визначення дати переліку учасників Фонду, які мають право на участь у річних загальних зборах учасників Фонду.
6. Про призначення реєстраційної комісії.

Питання 1:

По першому питанню виступив Голова Наглядової ради Товариства Рева Дмитро Олексійович, який повідомив про необхідність скликання річних загальних зборів учасників Фонду. У зв'язку з цим запропоновано провести річні загальні збори учасників Фонду **26квітня 2021 року** о 10-й годині 00 хвилин, за адресою: 01014, м.Київ, ВУЛИЦЯ НОВОСЕЛИЦЬКА, будинок 10, НЕЖИТЛОВЕ ПРИМ. 64.

Голосували:
"проти" - немає,
"за" – 2/3 присутніх на засіданні Наглядової ради,
"утримались" - немає.
Рішення прийняте

Вирішили:

Провести річні загальні збори учасників Фонду **26квітня 2021 року** о 10-й годині 00 хвилин, за адресою: 01014, м.Київ, ВУЛИЦЯ НОВОСЕЛИЦЬКА, будинок 10, НЕЖИТЛОВЕ ПРИМ. 64.

Питання 2:

По другому питанню виступив Голова Наглядової ради Товариства Рева Дмитро Олексійович, який запропонував затвердити наступний порядок денний річних загальних зборів учасників Фонду, проведення яких призначено на **26квітня 2021 року:**

Питання 1: Про обрання Членів Лічильної комісії для підрахунку голосів.

Питання 2. Про обрання Головуючого та Секретаря річних загальних зборів учасників Товариства

Питання 3. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради.

Питання 4. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту ТОВ «КУА «Ренессанс Ессет Менеджмент».

Питання 5. Затвердження річного звіту Товариства.

Питання 6. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру

Голосували:

"проти" - немає,

"за" – 2/3 присутніх на засіданні Наглядової ради,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте

Вирішили:

Затвердити наступний порядок денний річних загальних зборів учасників Фонду, проведення яких призначено на 26квітня 2021 року:

Питання 1: Про обрання Членів Лічильної комісії для підрахунку голосів.

Питання 2. Про обрання Головуючого та Секретаря річних загальних зборів учасників Товариства.

Питання 3. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради.

Питання 4. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту ТОВ «КУА «Ренессанс Ессет Менеджмент».

Питання 5. Затвердження річного звіту Товариства.

Питання 6. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру

Питання 3:

По третьому питанню виступив Голова Наглядової ради Товариства Рева Дмитро Олексійович, який запропонував визначити датою складення переліку учасників Фонду, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів учасників Фонду та їх порядок денний – 15березня 2021 року.

Голосували:

"проти" - немає,

"за" – 2/3 присутніх на засіданні Наглядової ради,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте

Вирішили:

Визначити датою складення переліку учасників Фонду, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів учасників Фонду та їх порядок денний – 15березня 2021 року.

Питання 4:

По четвертому питанню виступив Голова Наглядової ради Товариства Рева Дмитро Олексійович, який запропонував визначити порядок повідомлення про проведення річних загальних зборів учасників Фонду та їх порядок денний, а саме: у строк не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати проведення річних загальних зборів направити письмові повідомлення учасникам, зазначеним в зведеному обліковому реєстрі власників іменних цінних паперів станом на 15березня 2021 року, шляхом надання персонального повідомлення.

Голосували:

"проти" - немає,

"за" – 2/3 присутніх на засіданні Наглядової ради,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте

Вирішили:

Визначити порядок повідомлення про проведення річних загальних зборів учасників Фонду та їх порядок денний, а саме: у строк не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати проведення річних загальних зборів направити письмові повідомлення учасникам, зазначеним в зведеному обліковому реєстрі власників іменних цінних паперів станом на 15 березня 2021 року, шляхом надання персонального повідомлення.

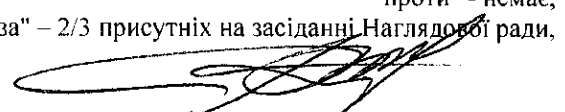
Питання 5:

По п'ятому питанню виступив Голова Наглядової ради Товариства Рева Дмитро Олексійович, який запропонував визначити датою складення переліку учасників Фонду, які мають право на участь у річних загальних зборах учасників Фонду – станом на кінець операційного дня за три робочих дні до дня проведення річних загальних зборів, тобто на кінець операційного дня дати обліку 20квітня 2021 року.

Голосували:

"проти" - немає,

"за" – 2/3 присутніх на засіданні Наглядової ради,



"утримались" - немає.
Рішення прийняте

Вирішили:

Визначити датою складання переліку учасників Фонду, які мають право на участь у річних загальних зборах учасників Фонду – станом на кінець операційного дня за три робочих дні до дня проведення річних загальних зборів, тобто на кінець операційного дня дати обліку **20квітня 2021 року**.

Питання 6:

По шостому питанню виступив Голова Наглядової ради Товариства Рева Дмитро Олексійович, який запропонував призначити реєстраційну комісію для реєстрації учасників (їх представників), які прибули для участі у річних загальних зборах учасників Фонду, у складі трьох осіб: Голубія Ігоря Євгеновича, Паламарчук Наталії Павлівни та Малюги Надії Валеріївни

Голосували:

"проти" - немає,
"за" – 2/3 присутніх на засіданні Наглядової ради,
"утримались" - немає.
Рішення прийняте

Вирішили:

Призначити реєстраційну комісію для реєстрації учасників (їх представників), які прибули для участі у річних загальних зборах учасників Фонду, у складі трьох осіб: Голубія Ігоря Євгеновича, Паламарчук Наталії Павлівни та Малюги Надії Валеріївни

Головуючий на засіданні
Наглядової ради Товариства



[Handwritten signature of D.O. Reva]

Рева Д.О.

Член Наглядової ради Товариства

Рева М.В.