

ПРОТОКОЛ №2/2025
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ВЕРСАЛЬ»
ідентифікаційний код юридичної особи: 43300774
(надалі – Фонд та/або Товариство)

м. Київ

«01» травня 2025 року

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів учасників Товариства (надалі – Загальні збори учасників): **28.04.2025 року**.

Дата закінчення голосування на Загальних зборах учасників: **о 18 год. 00 хв. за Київським часом 28.04.2025 року**.

Загальні збори учасників проведено дистанційно відповідно до «Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду у період дії воєнного стану», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.07.2023 р. №754 (надалі – Порядок).

Дата складання переліку учасників, які мають право на участь у Загальних зборах учасників: станом на кінець операційного дня **22.04.2025 року**.

Загальна кількість осіб, включених до переліку учасників, які мають право на участь у Загальних зборах учасників – **5 (п'ять) осіб**.

Загальна кількість голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах учасників, відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах учасників, складеному станом на кінець операційного дня за 3 робочих дні до дня проведення загальних зборів учасників у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему – **373 243 243 голосів**.

Кворум Загальних зборів учасників: Реєстраційною комісією за наслідками проведення реєстрації учасників (їх представників) для участі у Загальних зборах учасників визначено наявність кворуму Загальних зборів учасників.

Для участі у Загальних зборах учасників зареєструвалися 5 учасників (їх представників), які сукупно є власниками **373 243 243** простих іменних акцій Товариства, що становить 100% (сто) відсотків від загальної кількості акцій Товариства, що перебувають в обігу.

За результатами реєстрації учасників складено Протокол про підсумки реєстрації учасників (їх представників) на Загальних зборах учасників.

Таким чином, кворум досягнуто та Загальні збори учасників вважаються правоможними.

Особа, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм цінних паперів при проведенні Загальних зборів учасників – Директор ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ДІМ» Стадник Борис Миколайович.

Повідомлення про проведення Загальних зборів було надіслано кожному учаснику через депозитарну систему України.

Головуючий Загальних зборів учасників – Віканова Тетяна Іванівна.

Секретар Загальних зборів учасників – Стадник Борис Миколайович.

Склад Лічильної комісії: Голова Лічильної комісії - Стадник Борис Миколайович та Член Лічильної комісії – Шевченко Олена Вікторівна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ:

- 1. Про прийняття рішення за результатами розгляду звіту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ДІМ», ідентифікаційний код юридичної особи: 41337776 (надалі - Компанії з управління активами та/або ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ДІМ») за 2024 рік.**
- 2. Про затвердження річного звіту Фонду за 2024 рік.**
- 3. Про прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.**
- 4. Про прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Фонду за 2024 рік.**

ПОРЯДОК ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ УЧАСНИКІВ:

Голосування на загальних зборах проводилось з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного крім кумулятивного голосування), відповідно до Порядку.

Відповідно до вимог ст.25 Закону України «Про інститути спільного інвестування» одна акція Товариства надає учаснику Товариства один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах учасників.

Рішення Загальних зборів учасників з питань, винесених на голосування, приймається простою більшістю голосів учасників Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах учасників.

Дата надсилання Центральним депозитарієм бюлетеня для голосування через депозитарну систему: **10.04.2025 року**.

Дата завершення голосування учасниками Товариства: до 18:00 за Київським часом **28.04.2025 року**.

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

Питання порядку денного: 1. Про прийняття рішення за результатами розгляду звіту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ДІМ», ідентифікаційний код юридичної особи: 41337776 (надалі - Компанії з управління активами та/або ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ДІМ») за 2024 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Компанії з управління за 2024 рік. Визнати задовільною роботу Компанії з управління активами Фонду у 2024 році.

Підсумки голосування:

«ЗА»	373 243 243 (триста сімдесят три мільйони двісті сорок три тисячі двісті сорок три) 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 звіт Компанії з управління активами за 2024 рік. Визнати задовільною роботу Компанії з управління активами Фонду у 2024 році.

Питання порядку денного: 2. Про затвердження річного звіту Фонду за 2024 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Фонду за 2024 рік.

Підсумки голосування:

«ЗА»	373 243 243 (триста сімдесят три мільйони двісті сорок три тисячі двісті сорок три) 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 Фонду за 2024 рік.

Питання порядку денного: 3. Про прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.

Проект рішення: Рішення про виплату дивідендів не приймати.

Підсумки голосування:

«ЗА»	373 243 243 (триста сімдесят три мільйони двісті сорок три тисячі двісті сорок три) 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: Рішення про виплату дивідендів не приймати.

Питання порядку денного: 4. Про прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Фонду за 2024 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Фонду за 2024 рік. Визнати задовільною роботу Наглядової ради Фонду у 2024 році.

Підсумки голосування:

«ЗА»	373 243 243 (триста сімдесят три мільйони двісті сорок три тисячі двісті сорок три) 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 звіт Наглядової ради Фонду за 2024 рік. Визнати задовільною роботу Наглядової ради Фонду у 2024 році.

Протокол про підсумки голосування доводиться до відома всіх учасників разом з цим Протоколом №2/2025 річних Загальних зборів учасників АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ВЕРСАЛЬ» від 01.05.2025 року.

Протокол про підсумки голосування додається.

ПІДПИСИ:

Головуючий Загальних зборів учасників

Віканова Тетяна Іванівна

(*підпис)

Секретар Загальних зборів учасників

Стадник Борис Миколайович
(*підпис)

* документ підписаний кваліфікованим електронним підписом

ПРОТОКОЛ №2
про підсумки голосування (крім кумулятивного) на дистанційних річних Загальних зборах учасників
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ВЕРСАЛЬ»
(ідентифікаційний код юридичної особи: 43300774)
(надалі - Фонд та/або Товариство)

м. Київ

«01» травня 2025 року

Згідно Протоколу № 20/03/2025-1 Засідання Наглядової ради Фонду від 20.03.2025 року, Членами лічильної комісії для підрахунку голосів учасників (їх представників) у дистанційних річних Загальних зборах учасників Фонду визначено:

- Голова лічильної комісії – Стадник Борис Миколайович;
- Член лічильної комісії – Шевченко Олена Вікторівна.

Члени лічильної комісії склали Протокол №2 про підсумки голосування (крім кумулятивного) на дистанційних річних Загальних зборах учасників Фонду (надалі - Протокол про підсумки голосування) про наступне:

Дата проведення (дата завершення голосування) дистанційних річних Загальних зборів учасників Фонду (надалі - Загальні збори): **28.04.2025 року.**

Загальні збори відбувались дистанційно відповідно до «Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду у період дії воєнного стану», затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.07.2023 р. №754 (надалі – Порядок).

Дата проведення підрахунку голосів: **01.05.2025 року.**

Питання, винесене на голосування:

1. Про прийняття рішення за результатами розгляду звіту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ДІМ», ідентифікаційний код юридичної особи: 41337776 (надалі - Компанії з управління активами та/або ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ДІМ») за 2024 рік.

Голосування проводилось з використанням бюлетеню для голосування.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Затвердити звіт Компанії з управління активами за 2024 році. Визнати задовільною роботу Компанії з управління активами Фонду у 2024 році.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА»	373 243 243 (триста сімдесят три мільйони двісті сорок три тисячі двісті сорок три) 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 З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕНОГО:

Затвердити звіт Компанії з управління активами за 2024 році. Визнати задовільною роботу Компанії з управління активами Фонду у 2024 році.

Питання, винесене на голосування:

2. Про затвердження річного звіту Фонду за 2024 рік.

Голосування проводилось з використанням бюлетеню для голосування.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Затвердити річний звіт Фонду за 2024 рік.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА»	373 243 243 (триста сімдесят три мільйони двісті сорок три тисячі двісті сорок три) 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 З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕНОГО:

Затвердити річний звіт Фонду за 2024 рік.

Питання, винесене на голосування:

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

Голосування проводилось з використанням бюлетеню для голосування.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Рішення про виплату дивідендів не приймати.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА»	373 243 243 (триста сімдесят три мільйони двісті сорок три тисячі двісті сорок три) 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 З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕНОГО:

Рішення про виплату дивідендів не приймати.

Питання, винесене на голосування:

4. Про прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Фонду за 2024 рік

Голосування проводилось з використанням бюлетеню для голосування.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Затвердити звіт Наглядової ради Фонду за 2024 рік. Визнати задовільною роботу Наглядової ради Фонду у 2024 році.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА»	373 243 243 (триста сімдесят три мільйони двісті сорок три тисячі двісті сорок три) 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 З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕНОГО:

Затвердити звіт Наглядової ради Фонду за 2024 рік. Визнати задовільною роботу Наглядової ради Фонду у 2024 році.

Цей Протокол про підсумки голосування доводиться до відома всіх учасників (їх представників) Товариства разом з Протоколом річних загальних зборів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ВЕРСАЛЬ» шляхом надсилання через депозитарну систему України відповідно до вимог Порядку.

Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії

_____ Борис Стадник
підпис*

Член лічильної комісії

_____ Олена Шевченко
підпис*

* документ підписаний кваліфікованим електронним підписом