

**ПРОТОКОЛ № 04-01/23**  
**ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ**  
**ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СИСТЕЗА»**  
**ідентифікаційний код юридичної особи 43985817**

м. Дніпро

«04» січня 2023 року

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів учасників (далі – Збори) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СИСТЕЗА» (далі – Товариство): 28 грудня 2022 року.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: 05 грудня 2022 року.

Дата закінчення голосування: 28 грудня 2022 року о 18 год. 00 хв.

Дата підрахунку голосів Лічильною комісією: 04 січня 2023 року.

Перелік учасників, які мають право на участь у Зборах, був складений в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, станом на 24 годину 22.12.2022 р.

Згідно даного переліку загальна кількість осіб, які мають право на участь у Зборах, складає 2 (дві) особи, з них загальна кількість осіб, що мають право приймати участь у голосуванні з питань порядку денного Зборів складає 2 (дві) особи та загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 1 005 068 (один мільйон п'ять тисяч шістдесят вісім) штук.

**На Зборах зареєструвались:**

1. Учасники Товариства – 2 (дві) особи, з них право приймати участь у голосуванні мають 2 (дві) особи.

На Зборах зареєструвались учасники Товариства (їх представники), які у сукупності мають:

Загальну кількість акцій – 1 005 068 (один мільйон п'ять тисяч шістдесят вісім) штук;

Загальну кількість голосуючих акцій (голосів) – 1 005 068 (один мільйон п'ять тисяч шістдесят вісім), що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. У відповідності до ст. 24 Закону України «Про інститути спільного інвестування» кворум досягнуто стосовно усіх питань порядку денного і Збори визнаються правомочними приймати рішення з усіх питань порядку денного, що підтверджується Переліком учасників, які зареєструвались на Зборах.

Відповідно до Протоколу Наглядової ради Товариства від 23.11.2022 р. № 23/11/22, Лічильна комісія для підрахунку голосів на дистанційних річних Загальних зборах учасників Товариства утворена у складі: Голова Лічильної комісії – Рибалко Олена Миколаївна, член Лічильної комісії – Бутова Анастасія Олександрівна.

Відповідно до Протоколу Наглядової ради Товариства від 23.11.2022 р. № 23/11/22, Головуючим дистанційних річних Загальних зборів учасників Товариства обрано Суходольського Ігоря Олександровича та Секретарем дистанційних річних Загальних зборів учасників Товариства представника «БРЕГАМО ЛТД» (BREGAMO LTD) Белкіну Маріанну Олегівну, паспорт серії АН № 969302, виданий Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області 11.06.2011 р.; посвідчення адвоката Національної асоціації адвокатів України № 3003, виданий Асоціацією адвокатів Дніпропетровської області 10.12.2015 р., реєстраційний номер облікової картки платника податків 3191819624; довіреність від 06 жовтня 2022 року, засвідчена уповноваженою особою з легалізації документів Лімасолу та підтверджено Апостилем – МЮГП від 11.10.2022 р.

Відповідно до Протоколу Наглядової ради Товариства від 23.11.2022 р. № 23/11/22, особою, уповноваженою взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні дистанційних річних Загальних зборів учасників Товариства, обрано Рибалко Олену Миколаївну.

Збори проводяться 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 квітня 2020 року № 196.

Голосування на дистанційних річних Загальних зборах учасників Товариства з питань порядку денного проводилось виключно з використанням бюлетенів для голосування. Голосування з відповідних питань порядку денного розпочалось з моменту розміщення на вебсайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування, а саме: 05 грудня 2022 року, та закінчилось 28 грудня 2022 року о 18 год. 00 хв.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.
2. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «МПСС» про результати діяльності Товариства.
3. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2021 році та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
4. Про розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2021 році, в тому числі, виплату дивідендів учасникам Товариства та затвердження їх розміру.

### **ПРИЙНЯТІ НАСТУПНІ РІШЕННЯ:**

1. Про затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

#### **Проект рішення:**

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2021 рік у складі:

- 1.Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2021;
- 2.Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2021 рік;
- 3.Звіт про власний капітал за 2021 рік;
- 4.Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2021 рік;
- 5.Примітки до фінансової звітності за рік, що закінчився 31.12.2021.

#### **ГОЛОСУВАЛИ:**

«ЗА» - 1 005 068 (один мільйон п'ять тисяч шістьдесят вісім) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах.

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах.

«УТРИМАВСЯ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах.

«НЕ ГОЛОСУВАВ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах.

**ВИРІШИЛИ:** Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2021 рік у складі:

- 1.Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2021;
- 2.Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2021 рік;
- 3.Звіт про власний капітал за 2021 рік;
- 4.Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2021 рік;
- 5.Примітки до фінансової звітності за рік, що закінчився 31.12.2021.

2. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «МПСС» про результати діяльності Товариства.

#### **Проект рішення:**

1. Визнати результати діяльності Фонду за 2021 рік задовільними.
2. Затвердити звіт ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «МПСС» про результати діяльності Товариства за 2021 рік.

#### **ГОЛОСУВАЛИ:**

«ЗА» - 1 005 068 (один мільйон п'ять тисяч шістьдесят вісім) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах.

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах.

«УТРИМАВСЯ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах.

«НЕ ГОЛОСУВАВ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах.

#### **ВИРІШИЛИ:**

1. Визнати результати діяльності Фонду за 2021 рік задовільними.

2. Затвердити звіт ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «МПСС» про результати діяльності Товариства за 2021 рік.

3. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2021 році та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення:**

1. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2021 рік задовільною.
2. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«ЗА» - 1 005 068 (один мільйон п'ять тисяч шістьдесят вісім) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах.

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах.

«УТРИМАВСЯ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах.

«НЕ ГОЛОСУВАВ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах.

- ВИРІШИЛИ:** 1. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2021 рік задовільною.  
2. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

4. Про розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2021 році, в тому числі, виплату дивідендів учасникам Товариства та затвердження їх розміру.

**Проект рішення:**

Виплату дивідендів не проводити. Всю суму прибутку Товариства, отриманого від здійснення діяльності зі спільного інвестування, спрямувати на збільшення активів Товариства.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«ЗА» - 1 005 068 (один мільйон п'ять тисяч шістьдесят вісім) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах.

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах.

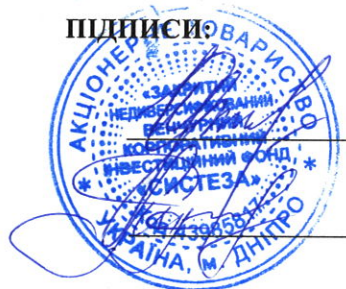
«УТРИМАВСЯ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах.

«НЕ ГОЛОСУВАВ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах.

**ВИРІШИЛИ:** Виплату дивідендів не проводити. Всю суму прибутку Товариства, отриманого від здійснення діяльності зі спільного інвестування, спрямувати на збільшення активів Товариства.

Головуючий Зборів

Секретар Зборів



/ Суходольський І.О./

/Белкіна М.О./

Пронумеровано, пронумеровано та скріплено  
вільно Голови Наглядової ради та  
представителю АТ «СИСТЕЗА»  
аркушів

Суходольський І.О.

