

ПРОТОКОЛ № 26/07/2023
дистанційних позачергових загальних зборів учасників
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АЛАНД ІНВЕСТ»
(ідентифікаційний код 42349232)

м. Київ

26 липня 2023 року

Місцезнаходження: Україна, 03067, місто Київ, бульвар Гавела Вацлава, будинок 9-А, нежитлове приміщення, 6П
Відповідно до рішення Наглядової ради АТ «АЛАНД ІНВЕСТ» (протокол 05/07/2023 від 05.07.2023 року), Закону України «Про інститути спільного інвестування», Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням НКЦПФР №196 від 16.04.2020 р. та Рішенням НКЦПФР №154 від 16.02.2023 року «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану у 2023 році», позачергові загальні збори учасників (надалі - **Збори**) АТ «АЛАНД ІНВЕСТ», код ЄДРПОУ 42349232 (далі також – **Товариство**) проводилися у дистанційному порядку.

Дата проведення Зборів: 21.07.2023р.

Дата закінчення голосування: 21.07.2023р. до 18:00 год.

Дата складання переліку учасників, які мають право на участь у Зборах: 17.07.2022 р., станом на 24 годину за 3 робочих дні до дати проведення Зборів в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему, відповідно до ч. 2 ст. 18 Закону України «Про інститути спільного інвестування».

Порядок голосування: з використанням бюлетенів.

Дата надсилання Центральним депозитарієм бюлетенів для голосування через депозитарну систему (дата оприлюднення бюлетенів для голосування): **07 липня 2023 року**

Уповноважені особи на взаємодію з Центральним депозитарієм при дистанційному проведенні Зборів: Божко Руслан Анатолійович; Тагінцев Андрій Вікторович.

Реєстрація учасників проводилась реєстраційною комісією, обраною з представників ТОВ «СІРІУС ІНВЕСТ ГРУП», у наступному складі: Грищенко Катерина Віталіївна, Кисловська Вероніка Валеріївна.

Грищенко Катерину Віталіївну обрано головою реєстраційної комісії.

Голова реєстраційної комісії доповіла, що:

Загальна кількість осіб учасників, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах станом на 17.07.2023 р. - **2 (дві) особи учасника.**

Загальна кількість голосуючих акцій станом на 17.07.2023 р. – 4 700 000 (чотири мільйона сімсот тисяч) штук.

Загальна кількість осіб учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах - 2 (два) учасника.

Загальна кількість голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах – 4 700 000 (чотири мільйона сімсот тисяч), що складає 100% голосів.

Реєстраційна комісія перевірила повноваження кожної особи, що брала участь у Зборах, повноваження їх підтверджує. Письмових скарг та заяв не надходило.

Збори мають кворум для голосування з відповідних питань згідно ст. 24, ст. 25 Закону України «Про інститути спільного інвестування» та статуту Товариства.

Пропозицій до порядку денного Зборів Товариства від учасників не надходило, у зв'язку з чим, зміни до порядку денного Зборів не вносились.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ:

1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про обрання голови та секретаря Зборів.
3. Про затвердження Договору про внесення змін № 3 до Договору №07/08-2018 про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 07 серпня 2018 року.

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення: Передати компанії з управління активами ТОВ «СІРІУС ІНВЕСТ ГРУП» виконання функцій лічильної комісії та обрати з числа її представників наступний склад лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії – Грищенко Катерина Віталіївна. Член Лічильної комісії – Кисловська Вероніка Валеріївна.

Встановити, що повноваження голови і членів лічильної комісії припиняються одночасно із підписанням протоколу загальних зборів учасників.

ГОЛОСУВАЛИ:

Підрахунок голосів

ЗА		ПРОТИ		УТРИМАЛИСЬ		НЕ ГОЛОСУВАЛИ	
голосів	%	голосів	%	голосів	%	голосів	%
4 700 000	100%	0	0	0	0	0	0

Рішення прийняте одностайно.

ВИРІШИЛИ:

Передати компанії з управління активами ТОВ «СІРІУС ІНВЕСТ ГРУП» виконання функцій лічильної комісії та обрати з числа її представників наступний склад лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії – Грищенко Катерина Віталіївна. Член Лічильної комісії – Кисловська Вероніка Валеріївна.

Встановити, що повноваження голови і членів лічильної комісії припиняються одночасно із підписанням протоколу загальних зборів учасників.

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення: Обрати для ведення Зборів та підписання цього протоколу голову та секретаря Зборів, а саме: Божка Руслана Анатолійовича – головою Зборів, Тагінцева Андрія Вікторовича - секретарем Зборів.

ГОЛОСУВАЛИ:

Підрахунок голосів							
ЗА		ПРОТИ		УТРИМАЛИСЬ		НЕ ГОЛОСУВАЛИ	
голосів	%	голосів	%	голосів	%	голосів	%
4 700 000	100%	0	0	0	0	0	0

Рішення прийняте одностайно.

ВИРІШИЛИ:

Обрати для ведення Зборів та підписання цього протоколу голову та секретаря Зборів, а саме: Божка Руслана Анатолійовича – головою Зборів, Тагінцева Андрія Вікторовича - секретарем Зборів.

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення: Затвердити Договір про внесення змін № 3 до Договору №07/08-2018 про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 07 серпня 2018 року. Уповноважити Голову Наглядової ради Товариства підписати Договір про внесення змін № 3 до Договору №07/08-2018 про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 07 серпня 2018 року від імені Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ:

Підрахунок голосів							
ЗА		ПРОТИ		УТРИМАЛИСЬ		НЕ ГОЛОСУВАЛИ	
голосів	%	голосів	%	голосів	%	голосів	%
4 700 000	100%	0	0	0	0	0	0

Рішення прийняте одностайно.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити Договір про внесення змін № 3 до Договору №07/08-2018 про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 07 серпня 2018 року. Уповноважити Голову Наглядової ради Товариства підписати Договір про внесення змін № 3 до Договору №07/08-2018 про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 07 серпня 2018 року від імені Товариства.

Голова Зборів констатував, що всі питання порядку денного розглянуті, підсумки про результати голосування з питань порядку денного оголошені, Загальні збори вважати закритими.

Цей протокол складено у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, один примірник - у паперовому вигляді, один примірник – у електронному вигляді.

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів/
Голова Наглядової ради

_____ Божко Р.А.

Секретар Загальних зборів

_____ Тагінцев А.В.