

ПРОТОКОЛ № 3103-25
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АКС КАПІТАЛ»
(Ідентифікаційний код юридичної особи: 43724182)

Місце проведення засідання Наглядової ради: 01001, м. Київ, вулиця Мирного Панаса, буд. 11, офіс 2/23

Дата проведення засідання Наглядової ради: 31 березня 2025 року

Час проведення засідання Наглядової ради: 11:00 год.

Присутні наступні члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АКС КАПІТАЛ» (далі – Товариство, або Фонд):

Голова Наглядової ради Мишечкіна Ольга Юріївна;

Член Наглядової ради Зубакова Олена Сергіївна;

Член Наглядової ради Кислова Валерія Сергіївна.

Засідання Наглядової ради є правоможним, оскільки у ньому бере участь не менше ніж половина її складу, а саме: 3 члени Наглядової ради, що складає 100 % загального складу Наглядової ради Товариства.

Відповідно до ч. 2 ст. 36 Закону України «Про інститути спільного інвестування» головує на даному засіданні Голова Наглядової ради Товариства Мишечкіна Ольга Юріївна.

Порядок денний:

1. Про затвердження порядку денного Річних загальних зборів учасників Товариства;
2. Про затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на Річних загальних зборах учасників Товариства.

По першому питанню порядку денного:

Виступила:

Мишечкіна Ольга Юріївна, яка повідомила присутніх, що відповідно до раніше прийнятого рішення Наглядової ради Товариства 18 квітня 2025 року відбудуться Річні загальні збори учасників Товариства (далі – Загальні збори).

Окрім цього, Мишечкіна Ольга Юріївна повідомила присутніх, що відповідно до п. 58 Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду у період дії воєнного стану, затвердженого Рішенням НКЦПФР № 754 від 06 липня 2023 року (далі – Порядок), особа, яка скликає загальні збори, приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проєктів рішень до питань порядку денного) до проєкту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів.

Так, Мишечкіна Ольга Юріївна повідомила присутніх, що від учасника Товариства Кірімова Олександра Ігоровича у строки та у порядку, визначені Порядком, надійшли пропозиції до проєкту порядку денного Загальних зборів, а саме: пропозиція включити такі нові питання до проєкту порядку денного Загальних зборів з відповідними проєктами рішень з цих питань:

1. Про продовження терміну дії договору про управління активами Фонду:
 - *Продовжити термін дії Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду № 2807/22-АКС, укладеного 28 липня 2022 року з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «БОНУМ ГРУП» (Код ЄДРПОУ 33889111), до 31 липня 2028 року;*
2. Про укладення додаткової угоди до договору про управління активами Фонду:
 - *Укласти з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «БОНУМ ГРУП» (Код ЄДРПОУ 33889111) додаткову угоду*

до Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду № 2807/22-АКС від 28 липня 2022 року щодо продовження терміну дії цього Договору до 31 липня 2028 року;

3. Про затвердження додаткової угоди до договору про управління активами Фонду:
 - Затвердити Додаткову угоду № 1 до Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду № 2807/22-АКС, укладеного 28 липня 2022 року з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «БОНУМ ГРУП» (Код ЄДРПОУ 33889111).

Також Мишечкіна Ольга Юріївна повідомила присутніх, що відповідно до п. 59 Порядку пропозиції учасника корпоративного фонду, який є власником 5 або більше відсотків акцій, підлягають обов'язковому включенню до проєкту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення особи, яка скликає загальні збори, про включення питання до проєкту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проєкту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цього Порядку.

Учасник Товариства Кірімов Олександр Ігорович є власником 20,58 %, тобто більше 5 відсотків голосуючих акцій Товариства, отже його пропозиції підлягають обов'язковому включенню до проєкту порядку денного Загальних зборів та, оскільки вони подані з дотриманням вимог Порядку, вважаються включеними до проєкту порядку денного Загальних зборів.

Керуючись цим, Мишечкіна Ольга Юріївна запропонувала затвердити порядок денний та відповідні проєкти рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань порядку денного Загальних зборів у наступному вигляді:

1. Про затвердження річного звіту Фонду:
 - Затвердити річний звіт Фонду за 2024 рік.
2. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру:
 - Не здійснювати розподіл прибутку, нарахування та виплату дивідендів власникам акцій Фонду за 2024 рік.
3. Про продовження терміну дії договору про управління активами Фонду:
 - Продовжити термін дії Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду № 2807/22-АКС, укладеного 28 липня 2022 року з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «БОНУМ ГРУП» (Код ЄДРПОУ 33889111), до 31 липня 2028 року.
4. Про укладення додаткової угоди до договору про управління активами Фонду:
 - Укласти з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «БОНУМ ГРУП» (Код ЄДРПОУ 33889111) додаткову угоду до Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду № 2807/22-АКС від 28 липня 2022 року щодо продовження терміну дії цього Договору до 31 липня 2028 року.
5. Про затвердження додаткової угоди до договору про управління активами Фонду:
 - Затвердити Додаткову угоду № 1 до Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду № 2807/22-АКС, укладеного 28 липня 2022 року з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «БОНУМ ГРУП» (Код ЄДРПОУ 33889111).

Голосували:

«За» - 3 членів Наглядової ради, присутніх на даному засіданні, а саме: Мишечкіна О.Ю., Зубакова О.С. та Кислова В.С., що становить 100% (сто відсотків) членів Наглядової ради, присутніх на даному засіданні,

«Проти» - немає,

«Утримались» - немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

Затвердити порядок денний та відповідні проєкти рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, у наступному вигляді:

1. Про затвердження річного звіту Фонду:
 - *Затвердити річний звіт Фонду за 2024 рік.*
2. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру:
 - *Не здійснювати розподіл прибутку, нарахування та виплату дивідендів власникам акцій Фонду за 2024 рік.*
3. Про продовження терміну дії договору про управління активами Фонду:
 - *Продовжити термін дії Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду № 2807/22-АКС, укладеного 28 липня 2022 року з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «БОНУМ ГРУП» (Код ЄДРПОУ 33889111), до 31 липня 2028 року.*
4. Про укладення додаткової угоди до договору про управління активами Фонду:
 - *Укласти з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «БОНУМ ГРУП» (Код ЄДРПОУ 33889111) додаткову угоду до Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду № 2807/22-АКС від 28 липня 2022 року щодо продовження терміну дії цього Договору до 31 липня 2028 року.*
5. Про затвердження додаткової угоди до договору про управління активами Фонду:
 - *Затвердити Додаткову угоду № 1 до Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду № 2807/22-АКС, укладеного 28 липня 2022 року з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «БОНУМ ГРУП» (Код ЄДРПОУ 33889111).*

По другому питанню порядку денного:

Виступила:

Мишечкіна Ольга Юріївна, яка повідомила присутніх, що відповідно до п. 101 Порядку форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає загальні збори учасників корпоративного фонду, не пізніше ніж за 10 робочих днів до дати проведення загальних зборів учасників корпоративного фонду.

Керуючись чим, Мишечкіна Ольга Юріївна надала усім присутнім для ознайомлення проект Єдиного бюлетеня для голосування щодо всіх питань порядку денного Загальних зборів (крім кумулятивного голосування) та запропонувала затвердити форму і текст цього бюлетеня у пропонуваній редакції.

Голосували:

«За» - 3 членів Наглядової ради, присутніх на даному засіданні, а саме: Мишечкіна О.Ю., Зубакова О.С. та Кислова В.С., що становить 100% (сто відсотків) членів Наглядової ради, присутніх на даному засіданні,

«Проти» - немає,

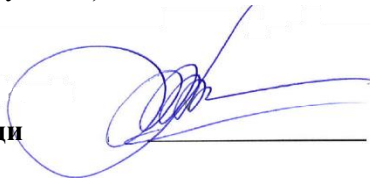
«Утримались» - немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

Затвердити форму і текст Єдиного бюлетеня для голосування щодо всіх питань порядку денного Загальних зборів (крім кумулятивного голосування).

Головуючий на засіданні Наглядової ради



Ольга МИШЕЧКІНА