

Протокол № 2/2022
засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МОНТЕРЕЙ»
Ідентифікаційний код юридичної особи 42803553

м. Львів

23 вересня 2022 р.

Присутні: Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МОНТЕРЕЙ» (далі – Товариство):

Голова Наглядової ради – Коваленко Віктор Володимирович
Секретар Наглядової ради – Кулій Тарас Володимирович
Член Наглядової ради – Сова Юрій Георгійович

Засідання Наглядової ради Товариства вважається правомочним так як присутні всі члени Наглядової ради.

Місце проведення засідання: 79039, м. Львів, вул. Шевченка, буд. 120г

Дата проведення засідання: 23.09.2022 р.

Час проведення засідання: 09:00.

Порядок денний:

1. Прийняття рішення про проведення дистанційних річних Загальних зборів учасників Товариства, визначення дати їх проведення.
2. Прийняття рішення про затвердження проекту Порядку денного дистанційних річних загальних зборів учасників Товариства.
3. Про затвердження проектів рішень з питань Проекту порядку денного річних Загальних зборів учасників Товариства.
4. Визначення дати складання переліку учасників, які мають бути повідомлені про дистанційне проведення річних Загальних зборів учасників Товариства.
5. Визначення дати складання переліку учасників, які мають право на участь у дистанційних річних Загальних зборах учасників Товариства.
6. Про обрання членів Реєстраційної комісії для реєстрації учасників на дистанційних річних Загальних зборах учасників Товариства.
7. Обрання членів Лічильної комісії дистанційних річних Загальних зборів учасників Товариства, які відбудуться, та прийняття рішення про припинення її повноважень.
8. Про обрання Голови та Секретаря дистанційних річних Загальних зборів учасників Товариства.
9. Про призначення осіб, що уповноважені на взаємодію з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні річних Загальних зборів учасників Товариства та термін дії повноважень.
10. Прийняття рішення про обрання депозитарної установи, яка надаватиме додаткові депозитарні послуги, та затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг.
11. Затвердження Повідомлення учасникам про дистанційне проведення дистанційних річних Загальних зборів учасників Товариства та визначення способу його подання учасникам.
12. Про затвердження порядку ознайомлення учасників з документами, необхідними для прийняття рішень з питань Порядку денного дистанційних річних Загальних зборів учасників Товариства.

По першому питанню Порядку денного:

Виступив:

Голова Наглядової ради Товариства Коваленко Віктор Володимирович, який запропонував на виконання вимог НКЦПФР, законодавства та Статуту Товариства прийняти рішення про дистанційне проведення річних Загальних зборів учасників Товариства, затвердити дату їх проведення «04» листопада 2022 року.

Інших пропозицій по питанню не надходило.

Пропозиція Коваленко Віктора Володимировича поставлена на голосування.

Голосували:

"за" – Коваленко В.В, Кулій Т.В, Сова Ю.Г. - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" – не має,

"утрималось" – не має.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Провести дистанційні річні Загальні збори учасників Товариства «04» листопада 2022 року.

По другому питанню Порядку денного:

Виступив:

Голова Наглядової ради Товариства Коваленко Віктор Володимирович, який запропонував затвердити проект Порядку денного дистанційних річних Загальних зборів учасників Товариства, які відбудуться 04.11.2022 року.

Проект порядку денного:

1. Про затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

2. Про розподіл прибутку Товариства за 2021 рік, про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.
3. Про прийняття рішення за результатами розгляду звіту ТОВ «КУА «РОЯЛ-СТАНДАРТ» про результати діяльності Товариства за 2021 рік.
4. Про прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової Ради Товариства за 2021 рік.
5. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
6. Про розірвання Договору про надання аудиторських послуг, укладеного з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «УКРЗАХІДАУДИТ», ідентифікаційний код юридичної особи 20833340, (далі – ТОВ «АФ «УКРЗАХІДАУДИТ»), та затвердження договору про внесення змін до вищезазначеного Договору, укладеного у зв'язку з його розірванням.
7. Про розірвання Договору про надання аудиторських послуг, укладеного з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКИЙ ЦЕНТР «ІНФОРМ-ПЛЮС», ідентифікаційний код юридичної особи 31984899, (далі – ТОВ «АЦ «ІНФОРМ-ПЛЮС»), та затвердження договору про внесення змін до вищезазначеного Договору, укладеного у зв'язку з його розірванням.
8. Про укладення Договору про надання аудиторських послуг з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ГАЛИЧИНА-АУДИТСЕРВІС», (ідентифікаційний код юридичної особи 22599983), надалі – ТОВ «АФ «ГАЛИЧИНА-АУДИТСЕРВІС» та затвердження вищезазначеного Договору.

Інших пропозицій по питанню не надходило.

Пропозиція Коваленко Віктора Володимировича поставлена на голосування.

Голосували:

"за" – Коваленко В.В, Кулій Т.В, Сова Ю.Г. - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" – не має,

"утрималось" – не має.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити наступний проект Порядку денного дистанційних річних Загальних зборів учасників Товариства:

Проект порядку денного:

1. Про затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.
2. Про розподіл прибутку Товариства за 2021 рік, про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.
3. Про прийняття рішення за результатами розгляду звіту ТОВ «КУА «РОЯЛ-СТАНДАРТ» про результати діяльності Товариства за 2021 рік.
4. Про прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової Ради Товариства за 2021 рік.
5. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
6. Про розірвання Договору про надання аудиторських послуг, укладеного з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «УКРЗАХІДАУДИТ», ідентифікаційний код юридичної особи 20833340, (далі – ТОВ «АФ «УКРЗАХІДАУДИТ»), та затвердження договору про внесення змін до вищезазначеного Договору, укладеного у зв'язку з його розірванням.
7. Про розірвання Договору про надання аудиторських послуг, укладеного з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКИЙ ЦЕНТР «ІНФОРМ-ПЛЮС», ідентифікаційний код юридичної особи 31984899, (далі – ТОВ «АЦ «ІНФОРМ-ПЛЮС»), та затвердження договору про внесення змін до вищезазначеного Договору, укладеного у зв'язку з його розірванням.
8. Про укладення Договору про надання аудиторських послуг з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ГАЛИЧИНА-АУДИТСЕРВІС», ідентифікаційний код юридичної особи 22599983, (далі – ТОВ «АФ «ГАЛИЧИНА-АУДИТСЕРВІС»), та затвердження вищезазначеного Договору.

По третьому питанню Порядку денного:

Виступив:

Голова Наглядової ради Товариства Коваленко Віктор Володимирович, який запропонував затвердити наступні проекти рішень з питань проекту Порядку денного дистанційних річних Загальних зборів учасників Товариства, які відбудуться 04.11.2022 року:

Питання № 1: Про затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік..

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

Питання № 2: Про розподіл прибутку Товариства за 2021 рік, про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.

Проект рішення: Розподілити нерозподілений чистий прибуток Товариства станом на 31 грудня 2021 року в сумі 30504680,77 грн. (тридцять мільйонів п'ятсот чотири тисячі шістсот вісімдесят гривень 77 копійок) наступним чином: на виплату дивідендів акціонерам направити 8100000,00 грн. (вісім мільйонів сто тисяч гривень 00 копійок), решту суми 22404680,77 грн. (двадцять два мільйони чотиреста чотири тисячі шістсот вісімдесят гривень 77 копійок) прибутку залишити нерозподіленою.

Розмір дивідендів на 1 акцію затвердити із розрахунку, який обчислюється шляхом ділення нерозподіленого прибутку Товариства, що спрямовується на виплату дивідендів Учаснику Товариства, на кількість акцій, які будуть знаходитися в обігу станом на дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.

Доручити Наглядовій раді Товариства встановити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати.

Питання № 3: Про прийняття рішення за результатами розгляду звіту ТОВ «КУА «РОЯЛ-СТАНДАРТ» про результати діяльності Товариства за 2021 рік.

Проект рішення: Визнати результати діяльності АТ «МОНТЕРЕЙ» за 2021 рік задовільними. Затвердити звіт ТОВ «КУА «РОЯЛ-СТАНДАРТ» про результати діяльності АТ «МОНТЕРЕЙ» за 2021 рік.

Питання № 4: Про прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової Ради Товариства за 2021 рік.

Проект рішення: Визнати роботу Наглядової ради АТ «МОНТЕРЕЙ» за 2021 рік задовільною. Затвердити звіт Наглядової ради АТ «МОНТЕРЕЙ» за 2021 рік.

Питання № 5: Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Повноваження членів Наглядової ради Товариства не припиняти. Повноваження членів Наглядової ради Товариства продовжити.

Питання № 6: Про розірвання Договору про надання аудиторських послуг, укладеного з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «УКРЗАХІДАУДИТ», ідентифікаційний код юридичної особи 20833340, (далі – ТОВ «АФ «УКРЗАХІДАУДИТ»), та затвердження договору про внесення змін до вищезазначеного Договору, укладеного у зв'язку з його розірванням.

Проект рішення: Розірвати Договір № 23 про надання аудиторських послуг від 14.05.2019 р., укладений з ТОВ «АФ «УКРЗАХІДАУДИТ». Затвердити Договір про внесення змін до вищезазначеного Договору, укладений у зв'язку з його розірванням.

Питання № 7: Про розірвання Договору про надання аудиторських послуг, укладеного з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКИЙ ЦЕНТР «ІНФОРМ-ПЛЮС», ідентифікаційний код юридичної особи 31984899, (далі – ТОВ «АЦ «ІНФОРМ-ПЛЮС»), та затвердження договору про внесення змін до вищезазначеного Договору, укладеного у зв'язку з його розірванням.

Проект рішення: Розірвати Договір № 14.05/2/19-АП про надання аудиторських послуг від 14.05.2019 р., укладений з ТОВ «АЦ «ІНФОРМ-ПЛЮС». Затвердити Договір про внесення змін до вищезазначеного Договору, укладений у зв'язку з його розірванням.

Питання № 8: Про укладення Договору про надання аудиторських послуг з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ГАЛИЧИНА-АУДИТСЕРВІС», ідентифікаційний код юридичної особи 22599983, (далі – ТОВ «АФ «ГАЛИЧИНА-АУДИТСЕРВІС»), та затвердження вищезазначеного Договору.

Проект рішення: Укласти Договір про надання аудиторських послуг з ТОВ «АФ «ГАЛИЧИНА-АУДИТСЕРВІС». Затвердити Договір про надання аудиторських послуг, укладений з ТОВ «АФ «ГАЛИЧИНА-АУДИТСЕРВІС».

Інших пропозицій по питанню не надходило.

Пропозиція Коваленко Віктора Володимировича поставлена на голосування.

Голосували:

"за" – Коваленко В.В, Кулій Т.В, Сова Ю.Г. - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" – не має,

"утрималось" – не має.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити наступні проекти рішень з питань проекту порядку денного:

Питання № 1: Про затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік..

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

Питання № 2: Про розподіл прибутку Товариства за 2021 рік, про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.

Проект рішення: Розподілити нерозподілений чистий прибуток Товариства станом на 31 грудня 2021 року в сумі 30504680,77 грн. (тридцять мільйонів п'ятсот чотири тисячі шістьсот вісімдесят гривень 77 копійок) наступним чином: на виплату дивідендів акціонерам направити 8100000,00 грн. (вісім мільйонів сто тисяч гривень 00 копійок), решту суми 22404680,77 грн. (двадцять два мільйони чотириста чотири тисячі шістьсот вісімдесят гривень 77 копійок) прибутку залишити нерозподіленою.

Розмір дивідендів на 1 акцію затвердити із розрахунку, який обчислюється шляхом ділення нерозподіленого прибутку Товариства, що спрямовується на виплату дивідендів Учаснику Товариства, на кількість акцій, які будуть знаходитися в обігу станом на дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.

Доручити Наглядовій раді Товариства встановити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати.

Питання № 3: Про прийняття рішення за результатами розгляду звіту ТОВ «КУА «РОЯЛ-СТАНДАРТ» про результати діяльності Товариства за 2021 рік.

Проект рішення: Визнати результати діяльності АТ «МОНТЕРЕЙ» за 2021 рік задовільними. Затвердити звіт ТОВ «КУА «РОЯЛ-СТАНДАРТ» про результати діяльності АТ «МОНТЕРЕЙ» за 2021 рік.

Питання № 4: Про прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової Ради Товариства за 2021 рік.

Проект рішення: Визнати роботу Наглядової ради АТ «МОНТЕРЕЙ» за 2021 рік задовільною. Затвердити звіт Наглядової ради АТ «МОНТЕРЕЙ» за 2021 рік.

Питання № 5: Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Повноваження членів Наглядової ради Товариства не припиняти. Повноваження членів Наглядової ради Товариства продовжити.

Питання № 6: Про розірвання Договору про надання аудиторських послуг, укладеного з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «УКРЗАХІДАУДИТ», ідентифікаційний код юридичної особи 20833340, (далі – ТОВ «АФ «УКРЗАХІДАУДИТ»), та затвердження договору про внесення змін до вищезазначеного Договору, укладеного у зв'язку з його розірванням.

Проект рішення: Розірвати Договір № 23 про надання аудиторських послуг від 14.05.2019 р., укладений з ТОВ «АФ «УКРЗАХІДАУДИТ». Затвердити Договір про внесення змін до вищезазначеного Договору, укладений у зв'язку з його розірванням.

Питання № 7: Про розірвання Договору про надання аудиторських послуг, укладеного з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКИЙ ЦЕНТР «ІНФОРМ-ПЛЮС», ідентифікаційний код

юридичної особи 31984899, (далі – ТОВ «АЦ «ІНФОРМ-ПЛЮС»)), та затвердження договору про внесення змін до вищезазначеного Договору, укладеного у зв'язку з його розірванням.

Проект рішення: Розірвати Договір № 14.05/2/19-АП про надання аудиторських послуг від 14.05.2019 р., укладений з ТОВ «АЦ «ІНФОРМ-ПЛЮС». Затвердити Договір про внесення змін до вищезазначеного Договору, укладений у зв'язку з його розірванням.

Питання № 8: Про укладення Договору про надання аудиторських послуг з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ГАЛИЧИНА-АУДИТСЕРВІС», ідентифікаційний код юридичної особи 22599983, (далі – ТОВ «АФ «ГАЛИЧИНА-АУДИТСЕРВІС»)), та затвердження вищезазначеного Договору.

Проект рішення: Укласти Договір про надання аудиторських послуг з ТОВ «АФ «ГАЛИЧИНА-АУДИТСЕРВІС». Затвердити Договір про надання аудиторських послуг, укладений з ТОВ «АФ «ГАЛИЧИНА-АУДИТСЕРВІС».

По четвертому питанню Порядку денного:

Виступив:

Голова Наглядової ради Товариства Коваленко Віктор Володимирович, який запропонував визначити датою складання Переліку учасників, які мають бути повідомлені про проведення дистанційних річних Загальних зборів учасників Товариства - «30» вересня 2022 року.

Інших пропозицій по питанню не надходило.

Пропозиція Коваленко Віктора Володимировича поставлена на голосування.

Голосували:

"за" – Коваленко В.В, Кулій Т.В, Сова Ю.Г. - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" – не має,

"утрималось" – не має.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Визначити, що датою складання Переліку учасників, які мають бути повідомлені про проведення дистанційних річних Загальних зборів учасників Товариства є «30» вересня 2022 року.

По п'ятому питанню Порядку денного:

Виступив:

Голова Наглядової ради Товариства Коваленко Віктор Володимирович, який запропонував визначити, що датою складання Переліку учасників, які мають право на участь в дистанційних річних Загальних зборах учасників Товариства, є «31» жовтня 2022 року. Перелік учасників, які мають право на участь у дистанційних річних Загальних зборах учасників Товариства, складається станом на 24 годину 31.10.2022 року.

Інших пропозицій по питанню не надходило.

Пропозиція Коваленко Віктора Володимировича поставлена на голосування.

Голосували:

"за" – Коваленко В.В, Кулій Т.В, Сова Ю.Г. - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" – не має,

"утрималось" – не має.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Визначити, що датою складання Переліку учасників, які мають право на участь в дистанційних річних Загальних зборах учасників Товариства, є «31» жовтня 2022 року. Перелік учасників, які мають право на участь у дистанційних річних Загальних зборах учасників Товариства, складається станом на 24 годину 31.10.2022 року.

По шостому питанню Порядку денного:

Виступив:

Голова Наглядової ради Товариства Коваленко Віктор Володимирович, який запропонував обрати Реєстраційну комісію у складі 2 (двох) осіб, персонально: Фетич Наталія Михайлівна, Трофименко Катерина Василівна. Взяти до відома, що відповідно до статті 23 Закону України «Про інститути спільного інвестування» голова Реєстраційної комісії обирається з-поміж її членів до початку проведення реєстрації.

Інших пропозицій по питанню не надходило.

Пропозиція Коваленко Віктора Володимировича поставлена на голосування.

Голосували:

"за" – Коваленко В.В, Кулій Т.В, Сова Ю.Г. - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" – не має,

"утрималось" – не має.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Обрати Реєстраційну комісію у складі 2 (двох) осіб, персонально: Фетич Наталія Михайлівна, Трофименко Катерина Василівна. Взяти до відома, що відповідно до статті 23 Закону України «Про інститути спільного інвестування» голова Реєстраційної комісії обирається з-поміж її членів до початку проведення реєстрації.

По сьомому питанню Порядку денного:

Виступив:

Голова Наглядової ради Товариства Коваленко Віктор Володимирович, який запропонував обрати Лічильну комісію у складі 2 осіб, персонально: Фетич Наталія Михайлівна та Трофименко Катерина Василівна, для підрахунку голосів та з

інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на дистанційних річних Загальних зборах учасників Товариства. Припинити повноваження Лічильної комісії дистанційних річних Загальних зборів учасників Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.

Інших пропозицій по питанню не надходило.

Пропозиція Коваленко Віктора Володимировича поставлена на голосування.

Голосували:

"за" – Коваленко В.В, Кулій Т.В, Сова Ю.Г. - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" – не має,

"утрималось" – не має.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Обрати Лічильну комісію у складі 2 осіб, персонально: Фетич Наталія Михайлівна та Трофименко Катерина Василівна, для підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на дистанційних річних Загальних зборах учасників Товариства. Припинити повноваження Лічильної комісії дистанційних річних Загальних зборів учасників Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.

По восьмому питанню Порядку денного:

Виступив:

Голова Наглядової ради Товариства Коваленко Віктор Володимирович, який запропонував обрати Головою дистанційних річних Загальних зборів учасників Товариства Сову Людмилу Олександрівну, секретарем дистанційних річних Загальних зборів учасників Товариства – Юсипа Михайла Михайловича.

Інших пропозицій по питанню не надходило.

Пропозиція Коваленко Віктора Володимировича поставлена на голосування.

Голосували:

"за" – Коваленко В.В, Кулій Т.В, Сова Ю.Г. - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" – не має,

"утрималось" – не має.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Обрати Головою дистанційних річних Загальних зборів учасників Товариства Сову Людмилу Олександрівну, секретарем дистанційних річних Загальних зборів учасників Товариства – Юсипа Михайла Михайловича.

По дев'ятому питанню Порядку денного:

Виступив:

Голова Наглядової ради Товариства Коваленко Віктор Володимирович, який запропонував, з метою організації проведення дистанційних річних Загальних зборів учасників Товариства, призначити уповноважених осіб на взаємодію з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні 04 листопада 2022 року дистанційних річних Загальних зборів учасників АТ «МОНТЕРЕЙ»:

1) Коваленко Віктора Володимировича;

2) Стасюк Наталію Любомирівну.

Встановити, що термін дії їх повноважень настає з дати прийняття цього рішення та спливає через 30 днів після дати проведення дистанційних річних Загальних зборів учасників Товариства.

Інших пропозицій по питанню не надходило.

Пропозиція Коваленко Віктора Володимировича поставлена на голосування.

Голосували:

"за" – Коваленко В.В, Кулій Т.В, Сова Ю.Г. - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" – не має,

"утрималось" – не має.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Призначити уповноважених осіб на взаємодію з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні 04 листопада 2022 року дистанційних річних Загальних зборів учасників АТ «МОНТЕРЕЙ»:

1) Коваленко Віктора Володимировича;

2) Стасюк Наталію Любомирівну.

Встановити, що термін дії їх повноважень настає з дати прийняття цього рішення та спливає через 30 днів після дати проведення дистанційних річних Загальних зборів учасників Товариства.

По десятому питанню Порядку денного:

Виступив:

Голова Наглядової ради Товариства Коваленко Віктор Володимирович, який запропонував обрати Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України» депозитарною установою, яка надаватиме додаткові депозитарні послуги, затвердити умови договору про надання депозитарних послуг щодо надання послуг із дистанційного проведення річних Загальних зборів учасників АТ «МОНТЕРЕЙ», які відбудуться 04 листопада 2022 року, та встановити розмір оплати його послуг 10000,00 грн. без ПДВ.

Інших пропозицій по питанню не надходило.

Пропозиція Коваленко Віктора Володимировича поставлена на голосування.

Голосували:

"за" – Коваленко В.В, Кулій Т.В, Сова Ю.Г. - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" – не має,

"утрималось" – не має.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Обрати Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України» депозитарною установою, яка надаватиме додаткові депозитарні послуги, затвердити умови договору про надання депозитарних послуг щодо надання послуг із дистанційного проведення річних Загальних зборів учасників АТ «МОНТЕРЕЙ», які відбудуться 04 листопада 2022 року, та встановити розмір оплати його послуг 10000,00 грн. без ПДВ.

По одинадцятому питанню Порядку денного:

Виступив:

Голова Наглядової ради Товариства Коваленко Віктор Володимирович, який запропонував затвердити текст Повідомлення про скликання дистанційних річних Загальних зборів учасників Товариства з відповідними проектами рішень, що надсилатиметься учасникам (додаток 1 до Протоколу). Повідомлення про проведення дистанційних річних Загальних зборів учасників Товариства надсилається учасникам через депозитарну систему України згідно Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду.

Інших пропозицій по питанню не надходило.

Пропозиція Коваленко Віктора Володимировича поставлена на голосування.

Голосували:

"за" – Коваленко В.В, Кулій Т.В, Сова Ю.Г. - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" – не має,

"утрималось" – не має.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити текст Повідомлення про скликання дистанційних річних Загальних зборів учасників Товариства з відповідними проектами рішень, що надсилатиметься учасникам (додаток 1 до Протоколу). Повідомлення про проведення дистанційних річних Загальних зборів учасників Товариства надсилається учасникам через депозитарну систему України згідно Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду.

По дванадцятому питанню Порядку денного:

Виступив:

Голова Наглядової ради Товариства Коваленко Віктор Володимирович, який запропонував визначити наступний порядок ознайомлення учасників з матеріалами для проведення дистанційних річних Загальних зборів учасників Товариства:

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань Порядку денного річних Загальних зборів учасників Товариства, учасники Товариства та їх представники можуть ознайомитися з дати надіслання учасникам даного повідомлення до дати проведення дистанційних річних Загальних зборів учасників Товариства шляхом направлення Товариством документів учаснику на його запит засобами електронної пошти.

Запит учасника на ознайомлення з документами, необхідними учаснику для прийняття рішень з питань Порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого учасника (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти amcroyalstandart@gmail.com.

У разі отримання належним чином оформленого запиту від учасника, особа, відповідальна за ознайомлення учасників з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти учасника, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

Товариство до дати проведення річних Загальних зборів учасників Товариства надає відповіді на запитання учасників щодо питань, включених до Порядку денного річних Загальних зборів учасників Товариства. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти amcroyalstandart@gmail.com, із зазначенням ім'я (найменування) учасника, який звертається, кількості належних йому простих іменних акцій Товариства, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Відповіді на запити учасників направляються на адресу електронної пошти учасника, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Відповідальним за порядок ознайомлення учасників із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного дистанційних річних Загальних зборів учасників Товариства, є Стасюк Наталія Любомирівна. Контактні телефони: +380675064090 та електронна адреса для зв'язку з учасниками: amcroyalstandart@gmail.com.

Разом із запитом щодо ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та/або запитаннями щодо порядку денного дистанційних річних Загальних зборів учасників Товариства, учаснику (представнику учасника) необхідно надати до Товариства засвідчену належним чином копію виписки про стан рахунку в цінних паперах, яка підтверджує факт володіння учасником акціями Товариства, складену станом на дату не пізніше 5 календарних днів до дати звернення учасника (представника учасника).

Інших пропозицій по питанню не надходило.

Пропозиція Коваленко Віктора Володимировича поставлена на голосування.

Голосували:

"за" – Коваленко В.В, Кулій Т.В, Сова Ю.Г. - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" – не має,

"утрималось" – не має.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Визначити наступний порядок ознайомлення учасників з матеріалами для проведення дистанційних річних Загальних зборів учасників Товариства:

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань Порядку денного річних Загальних зборів учасників Товариства, учасники Товариства та їх представники можуть ознайомитися з дати надіслання учасникам даного повідомлення до дати проведення дистанційних річних Загальних зборів учасників Товариства шляхом направлення Товариством документів учаснику на його запит засобами електронної пошти.

Запит учасника на ознайомлення з документами, необхідними учаснику для прийняття рішень з питань Порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого учасника (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти amcroyalstandart@gmail.com.

У разі отримання належним чином оформленого запиту від учасника, особа, відповідальна за ознайомлення учасників з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти учасника, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

Товариство до дати проведення річних Загальних зборів учасників Товариства надає відповіді на запитання учасників щодо питань, включених до Порядку денного річних Загальних зборів учасників Товариства. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти amcroyalstandart@gmail.com, із зазначенням ім'я (найменування) учасника, який звертається, кількості належних йому простих іменних акцій Товариства, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Відповіді на запити учасників направляються на адресу електронної пошти учасника, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Відповідальним за порядок ознайомлення учасників із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного дистанційних річних Загальних зборів учасників Товариства, є Стасюк Наталія Любомирівна. Контактні телефони: +380675064090 та електронна адреса для зв'язку з учасниками: amcroyalstandart@gmail.com.

Разом із запитом щодо ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та/або запитаннями щодо порядку денного дистанційних річних Загальних зборів учасників Товариства, учаснику (представнику учасника) необхідно надати до Товариства засвідчену належним чином копію виписки про стан рахунку в цінних паперах, яка підтверджує факт володіння учасником акціями Товариства, складену станом на дату не пізніше 5 календарних днів до дати звернення учасника (представника учасника).

Голова Наглядової ради Коваленко Віктор Володимирович доповів, що всі питання Порядку денного розглянуто та прийнято відповідні рішення, засідання оголошується закінченим.

Час закінчення засідання – 12:00.

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради Товариства
Коваленко Віктор Володимирович

Секретар Наглядової ради Товариства
Кулій Тарас Володимирович

Член Наглядової ради Товариства
Сова Юрій Георгійович



Three handwritten signatures in blue ink are present over horizontal lines, corresponding to the three individuals listed on the left.

**Повідомлення про проведення річних Загальних зборів учасників
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МОНТЕРЕЙ»
Ідентифікаційний код юридичної особи 42803553**

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МОНТЕРЕЙ» (код ЄДРПОУ 42803553) (далі - Товариство), місцезнаходження: Україна, 79039, м. Львів, вул. Шевченка, буд. 120г, повідомляє про проведення дистанційних річних Загальних зборів учасників (далі - Загальних зборів) Товариства «04» листопада 2022 року.

Рішення про скликання річних Загальних зборів учасників АТ «МОНТЕРЕЙ» та проведення їх дистанційно прийнято Наглядовою радою Товариства (протокол № 2/2022 від 23.09.2022р.) відповідно до Закону України «Про інститути спільного інвестування», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» № 540-ІХ від 30.03.2020 року, у зв'язку із проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» № 1236 від 09.12.2020 року, а також у зв'язку з введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 та Указу Президента України від 14 березня 2022 року № 133/2022, з метою мінімізації негативного впливу наслідків військової агресії Російської Федерації проти України з урахуванням Рішення НКЦПФР 16.03.2022 № 176 «Про внесення змін до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду».

1. Повне найменування та місцезнаходження Товариства -

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МОНТЕРЕЙ»; УКРАЇНА, 79039, М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, БУД. 120Г.

2. Дата проведення Загальних зборів Товариства (дату завершення голосування) - «04» листопада 2022 року.

3. Річні Загальні збори учасників Товариства відбуватимуться дистанційно.

4. Дата надсилання Центральним депозитарієм бюлетенів для голосування через депозитарну систему: 20 жовтня 2022 року.

5. Дата складення переліку учасників, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства – 31 жовтня 2022 року (станом на 24 годину).

6. Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту Порядку денного:

Питання № 1: Про затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік..

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

Питання № 2: Про розподіл прибутку Товариства за 2021 рік, про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.

Проект рішення: Розподілити нерозподілений чистий прибуток Товариства станом на 31 грудня 2021 року в сумі 30504680,77 грн. (тридцять мільйонів п'ятсот чотири тисячі шістсот вісімдесят гривень 77 копійок) наступним чином: на виплату дивідендів акціонерам направити 8100000,00 грн. (вісім мільйонів сто тисяч гривень 00 копійок), решту суми 22404680,77 грн. (двадцять два мільйони чотириста чотири тисячі шістсот вісімдесят гривень 77 копійок) прибутку залишити нерозподіленою.

Розмір дивідендів на 1 акцію затвердити із розрахунку, який обчислюється шляхом ділення нерозподіленого прибутку Товариства, що спрямовується на виплату дивідендів Учаснику Товариства, на кількість акцій, які будуть знаходитися в обігу станом на дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.

Доручити Наглядовій раді Товариства встановити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати.

Питання № 3: Про прийняття рішення за результатами розгляду звіту ТОВ «КУА «РОЯЛ-СТАНДАРТ» про результати діяльності Товариства за 2021 рік.

Проект рішення: Визнати результати діяльності АТ «МОНТЕРЕЙ» за 2021 рік задовільними. Затвердити звіт ТОВ «КУА «РОЯЛ-СТАНДАРТ» про результати діяльності АТ «МОНТЕРЕЙ» за 2021 рік.

Питання № 4: Про прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової Ради Товариства за 2021 рік.

Проект рішення: Визнати роботу Наглядової ради АТ «МОНТЕРЕЙ» за 2021 рік задовільною. Затвердити звіт Наглядової ради АТ «МОНТЕРЕЙ» за 2021 рік.

Питання № 5: Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Повноваження членів Наглядової ради Товариства не припиняти. Повноваження членів Наглядової ради Товариства продовжити.

Питання № 6: Про розірвання Договору про надання аудиторських послуг, укладеного з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «УКРЗАХІДАУДИТ», ідентифікаційний код юридичної особи 20833340, (далі – ТОВ «АФ «УКРЗАХІДАУДИТ»), та затвердження договору про внесення змін до вищезазначеного Договору, укладеного у зв'язку з його розірванням.

Проект рішення: Розірвати Договір № 23 про надання аудиторських послуг від 14.05.2019 р., укладений з ТОВ «АФ «УКРЗАХІДАУДИТ». Затвердити Договір про внесення змін до вищезазначеного Договору, укладений у зв'язку з його розірванням.

Питання № 7: Про розірвання Договору про надання аудиторських послуг, укладеного з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКИЙ ЦЕНТР «ІНФОРМ-ПЛЮС», ідентифікаційний код юридичної особи 31984899, (далі – ТОВ «АЦ «ІНФОРМ-ПЛЮС»), та затвердження договору про внесення змін до вищезазначеного Договору, укладеного у зв'язку з його розірванням.

Проект рішення: Розірвати Договір № 14.05/2/19-АП про надання аудиторських послуг від 14.05.2019 р., укладений з ТОВ «АЦ «ІНФОРМ-ПЛЮС». Затвердити Договір про внесення змін до вищезазначеного Договору, укладений у зв'язку з його розірванням.

Питання № 8: Про укладення Договору про надання аудиторських послуг з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ГАЛИЧИНА-АУДИТСЕРВІС», ідентифікаційний код юридичної особи 22599983, (далі – ТОВ «АФ «ГАЛИЧИНА-АУДИТСЕРВІС»), та затвердження вищезазначеного Договору.

Проект рішення: Укласти Договір про надання аудиторських послуг з ТОВ «АФ «ГАЛИЧИНА-АУДИТСЕРВІС». Затвердити Договір про надання аудиторських послуг, укладений з ТОВ «АФ «ГАЛИЧИНА-АУДИТСЕРВІС».

7. Порядок ознайомлення учасників з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів Товариства, включаючи інформацію про посадову особу товариства (у випадку скликання загальних зборів учасниками - особа визначена такими учасниками), відповідальну за порядок ознайомлення учасників з документами, контактний номер телефону такої особи.

Після отримання повідомлення про проведення річних Загальних зборів учасників Товариства, учасники можуть користуватися правами, наданими відповідно до Розділу XI Тимчасового порядку, а саме ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів Товариства, учасники Товариства та їх представники можуть ознайомитися з дати надіслання учасникам даного повідомлення до дати проведення Загальних зборів Товариства шляхом направлення Товариством документів учаснику на його запит засобами електронної пошти.

Запит учасника на ознайомлення з документами, необхідними учаснику для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого учасника (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти amcroyalstandart@gmail.com.

У разі отримання належним чином оформленого запиту від учасника, особа, відповідальна за ознайомлення учасників з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти учасника, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

Товариство до дати проведення Загальних зборів Товариства надає відповіді на запитання учасників щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів Товариства. Відповідні запити направляються учасниками на адресу електронної пошти amcroyalstandart@gmail.com, із зазначенням ім'я (найменування) учасника, який звертається, кількості належних йому простих іменних акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Відповіді на запити учасників направляються на адресу електронної пошти учасника, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Відповідальним за порядок ознайомлення учасників із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів учасників Товариства, є Стасюк Наталія Любомирівна. Контактні телефони: +380675064090 та електронна адреса для зв'язку з учасниками: amcroyalstandart@gmail.com.

Разом із запитом щодо ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та/або запитаннями щодо порядку денного Загальних зборів Товариства, учаснику (представнику учасника) необхідно надати до Товариства засвідчену належним чином копію виписки про стан рахунку в цінних паперах, яка підтверджує факт володіння учасником акціями Товариства, складену станом на дату не пізніше 5 календарних днів до дати звернення учасника (представника учасника).

8. Про права, надані учасникам відповідно до вимог закону, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів учасників, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися

1. Кожен учасник має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими учасники можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів Товариства.

2. На вимогу учасника Товариство або особа, яка веде облік права власності на акції Товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку учасників, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства.

3. Кожний учасник має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

4. Кожний учасник має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

5. Учасники Товариства, які на дату складення переліку учасників такого Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, сукупно є власниками 10 і більше відсотків акцій товариства, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначити своїх представників для нагляду за реєстрацією учасників, проведенням голосування та підбиття підсумків Загальних зборів Товариства.

6. Кожний учасник має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства декільком своїм представникам.

7. Кожний учасник має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах Товариства, відкликати чи замінити свого представника, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого учасника, на якому обліковуються належні учаснику акції Товариства, або взяти участь у Загальних зборах Товариства особисто.

8. Кожен учасник - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах Товариства та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого учасника, на якому обліковуються належні учаснику акції Товариства.

9. Адресу електронної пошти, на яку учасник Товариства може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного Загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та проектів рішень - amcroyalstandart@gmail.com.

10. **Порядок участі та голосування на Загальних зборах Товариства, що відбуватимуться дистанційно (у тому числі порядок підписання та направлення бюлетеня для голосування), в тому числі порядок участі за довіреністю. В повідомленні зазначається, що бюлетені приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування.**

Для реєстрації учасників (їх представників) для участі у річних Загальних зборах учасників Товариства таким учасником (представником учасника) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого учасника, на якому обліковуються належні учаснику акції Товариства на дату складення переліку учасників, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства. Разом із бюлетенями для голосування учаснику (представнику учасника) необхідно надати депозитарній установі паспорт (засвідчену належним чином копію), для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику учасника також документ, що підтверджує його повноваження (засвідчену належним чином копію). Депозитарна установка може вимагати у учасника (представника учасника) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору, укладеного між учасником та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення Загальних зборів учасників Товариства.

Представником учасника на Загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших учасників акціонерного товариства на Загальних зборах Товариства.

Представником учасника – фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником учасника – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Учасник має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів Товариства із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах Товариства на свій розсуд.

Учасник має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства декільком своїм представникам.

Якщо для участі в Загальних зборах Товариства шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників учасника, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах Товариства допускається той представник, яка надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства не виключає право участі на цих Загальних зборах Товариства учасника, який видав довіреність, замість свого представника.

Учасник має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах Товариства відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах Товариства, повідомивши про це депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого учасника, на якому обліковуються належні учаснику акції Товариства, або взяти участь у Загальних зборах Товариства особисто.

Повідомлення учасником про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Голосування на Загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування - бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Датою початку голосування учасників з відповідних питань порядку денного є дата надсилання Центральним депозитарієм бюлетенів для голосування через депозитарну систему. Датою закінчення голосування учасників є дата проведення Загальних зборів Товариства.

Голосування на Загальних зборах Товариства **завершується о 18 годині 00 хвилин 04 листопада 2022 року.**

Учасник в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого учасника, на якому обліковуються належні учаснику акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується учасником (представником учасника) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом учасника (його представника)).

Кількість голосів учасника в бюлетені для голосування зазначається учасником на підставі даних отриманих учасником від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого учасника, на якому обліковуються належні учаснику акції Товариства.

Бюлетень для голосування на Загальних зборах Товариства засвідчується одним з наступних способів за вибором учасника:

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису учасника (його представника);
- 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого учасника, на якому обліковуються належні учаснику акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Затверджено Наглядовою радою АТ «МОНТЕРЕЙ»