

**ПРОТОКОЛ № 3/2022**  
**засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МОНТЕРЕЙ»**  
**Ідентифікаційний код юридичної особи 42803553**

м. Львів

19 жовтня 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:** 19.10.2022 р.

**Час проведення засідання:** 10:00.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про затвердження порядку денного та проектів рішень з питань порядку денного річних загальних зборів учасників Товариства.
2. Про затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на річних загальних зборів учасників Товариства.

**По першому питанню Порядку денного:**

**Виступив:**

Голова Наглядової ради Товариства Коваленко Віктор Володимирович, який доповів, що у встановлений законодавством термін від учасників Товариства не надходило пропозицій щодо питань проекту порядку денного річних загальних зборів, та запропонував затвердити наступний порядок денний річних загальних зборів та відповідні проекти рішень з питань порядку денного.

**Порядок денний:**

**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 чотиреста 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».

#### **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 такий порядок денний та проекти рішень з питань порядку денного річних загальних зборів учасників:

**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 другому питанню Порядку денного:**

##### **Виступив:**

Голова Наглядової ради Товариства Коваленко Віктор Володимирович, який запропонував затвердити форму і текст бюлетенів для голосування на річних загальних зборах учасників Товариства, які відбудуться 04.11.2022 року (Додаток №1 до цього Протоколу) та уповноважити Директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 39287391), що діє від імені, в інтересах та за рахунок Товариства на підставі договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду надіслати Центральному депозитарію зразки бюлетенів для голосування шляхом заповнення відповідної форми Розпорядження про направлення повідомлення акціонерам у формі електронного документу через веб-сервіс «Кабінет Клієнта».

##### **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 форму і текст бюлетенів для голосування на річних загальних зборах учасників Товариства, які відбудуться 04.11.2022 року (Додаток №1 до цього Протоколу) та уповноважити Директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 39287391), що діє від імені, в інтересах та за рахунок Товариства на підставі договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду надіслати Центральному депозитарію зразки бюлетенів для голосування шляхом заповнення відповідної форми Розпорядження про направлення повідомлення акціонерам у формі електронного документу через веб-сервіс «Кабінет Клієнта»

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

Час закінчення засідання – 10:30.

#### **ПІДПИСИ:**

Голова Наглядової ради Товариства  
Коваленко Віктор Володимирович

Секретар Наглядової ради Товариства  
Кулій Тарас Володимирович

Член Наглядової ради Товариства  
Сова Юрій Георгійович



*[Handwritten signatures of the board members over horizontal lines]*



**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ  
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МОНТЕРЕЙ»**

(далі – Товариство)

річні дистанційні загальні збори учасників  
дата проведення загальних зборів – 04.11.2022 року

**Бюлетень №1 для голосування щодо інших питань порядку денного  
(крім обрання органів Товариства та кумулятивного голосування)**

Дата заповнення бюлетеня учасником (представником учасника)	
ПІБ (повне найменування) учасника	
ПІБ представника учасника (за наявності)	
Реквізити учасника або його представника (назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності); код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності), або ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності))	
Кількість голосів, що належить учаснику	

**Питання 1 порядку денного:**

Про затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»

**Питання 2 порядку денного:**

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.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»

Підпис акціонера (представника акціонера) \_\_\_\_\_

**Питання 3 порядку денного:**

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.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»

**Питання 4 порядку денного:**

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.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»

**Питання 5 порядку денного:**

Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення:**

Повноваження членів Наглядової ради Товариства не припиняти. Повноваження членів Наглядової ради Товариства продовжити.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»

**Питання 6 порядку денного:**

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.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»

**Питання 7 порядку денного:**

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.

Підпис акціонера (представника акціонера) \_\_\_\_\_



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.

[ ] «ЗА»	[ ] «ПРОТИ»	[ ] «УТРИМАВСЯ»
-------------	----------------	--------------------

**Питання 8 порядку денного:**

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».

[ ] «ЗА»	[ ] «ПРОТИ»	[ ] «УТРИМАВСЯ»
-------------	----------------	--------------------

**Увага!**

**Бюлетень повинен бути підписаний учасником (представником учасника) та має містити реквізити учасника (представника учасника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є учасником. За відсутності таких реквізитів підпису бюлетень вважається недійсним.**

Підпис акціонера (представника акціонера) \_\_\_\_\_

Усього в цьому документі пронумеровано, прошито,  
скріплено печаткою та підписом

6 ( шість ) аркушів

Голова Наглядової ради АТ «МОНТЕРЕЙ»



В.В. КОВАЛЕНКО

« 19 » листопада 2022 р.