

Протокол № 1/2021
засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МОНТЕРЕЙ»
Ідентифікаційний код юридичної особи 42803553

м. Львів

15 лютого 2021 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: 15.02.2021 р.

Час проведення засідання: 09:00 – 09:30

Порядок денний:

1. Визначення дати та часу та місця проведення річних Загальних зборів учасників Товариства (далі – Загальні збори) та дати та часу та місця реєстрації для участі у Загальних зборах Товариства, дати складення переліку учасників, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства.
2. Визначення дати складення переліку учасників, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства.
3. Визначення Порядку денного Загальних зборів Товариства.
4. Призначення реєстраційної комісії для проведення Загальних зборів Товариства.
5. Затвердження способу голосування на Загальних зборах Товариства.
6. Про надання повноважень.

По першому питанню Порядку денного:

Виступили:

Голова Наглядової ради Товариства Коваленко Віктор Володимирович, який запропонував провести Загальні збори Товариства 06 квітня 2021 року об 15 годині 30 хвилин за адресою: Україна, 79039, м. Львів, вул. Шевченка, буд. 120г (к. 112). Реєстрацію учасників (їх представників) проводити у день проведення Загальних зборів Товариства за місцем їх проведення з 15 год. 00 хв. до 15 год. 30 хв. Датою складення переліку учасників, які матимуть право на участь у Загальних зборах Товариства, згідно вимог чинного законодавства визначити «31» березня 2021 року.

Інших пропозицій по питанню не надходило.

Пропозиція Коваленко Віктора Володимировича поставлена на голосування.

Голосували:

"за" – Коваленко Віктор Володимирович, Кулій Тарас Володимирович, Сова Юрій Георгійович - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" – не має,

"утрималось" – не має.

Рішення прийнято одногослосно.

Вирішили:

Провести Загальні збори Товариства 06 квітня 2021 року об 15 годині 30 хвилин за адресою: Україна, 79039, м. Львів, вул. Шевченка, буд. 120г (к. 112). Реєстрацію учасників (їх представників) проводити у день проведення Загальних зборів Товариства за місцем їх проведення з 15 год. 00 хв. до 15 год. 30 хв. Датою складення переліку учасників, які матимуть право на участь у Загальних зборах Товариства, згідно вимог чинного законодавства визначити «31» березня 2021 року.

По другому питанню Порядку денного:

Виступили:

Голова Наглядової ради Товариства Коваленко Віктор Володимирович, який запропонував визначити датою складення переліку учасників, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства «15» лютого 2021 року.

Інших пропозицій по питанню не надходило.

Пропозиція Коваленко Віктора Володимировича поставлена на голосування.

Голосували:

"за" – Коваленко Віктор Володимирович, Кулій Тарас Володимирович, Сова Юрій Георгійович - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" – не має,

"утрималось" – не має.

Рішення прийнято одногослосно.

Вирішили:

Визначити датою складення переліку учасників, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства «15» лютого 2021 року.

По третьому питанню Порядку денного:

Виступили:

Голова Наглядової ради Товариства Коваленко Віктор Володимирович, який запропонував наступний Порядок денний Загальних зборів Товариства:

Порядок денний:

1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
2. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів Товариства.
3. Про затвердження регламенту роботи Загальних зборів Товариства.
4. Про прийняття рішення за результатами розгляду звіту Компанії з управління активами Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2020 році.

5. Про прийняття рішення за результатами розгляду звіту Голови Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2020 році.
6. Про затвердження річного звіту Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік.
7. Про прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.
8. Про укладення Договору про внесення змін №1 до Договору про надання послуг з оцінки майна інститутів спільного інвестування №2019/05/27-1 від 27.05.2019 р., укладеного з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРМІН ЛТД» та затвердження вищезазначеного Договору.

Інших пропозицій по питанню не надходило.

Пропозиція Коваленко Віктора Володимировича поставлена на голосування.

Голосували:

"за" – Коваленко Віктор Володимирович, Кулій Тарас Володимирович, Сова Юрій Георгійович - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" – не має,

"утрималось" – не має.

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

Затвердити вище вказаний Порядок денний Загальних зборів Товариства.

По четвертому питанню Порядку денного:

Виступили:

Голова Наглядової ради Товариства Коваленко Віктор Володимирович, який запропонував призначити реєстраційну комісію для реєстрації учасників для участі у проведенні Загальних зборів Товариства у складі:

Голова реєстраційної комісії - Фетич Наталія Михайлівна.

Член реєстраційної комісії – Трофименко Катерина Василівна.

Інших пропозицій по питанню не надходило.

Пропозиція Коваленко Віктора Володимировича поставлена на голосування.

Голосували:

"за" – Коваленко Віктор Володимирович, Кулій Тарас Володимирович, Сова Юрій Георгійович - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" – не має,

"утрималось" – не має.

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

Обрати реєстраційну комісію у складі:

Голова реєстраційної комісії - Фетич Наталія Михайлівна.

Член реєстраційної комісії – Трофименко Катерина Василівна.

По п'ятому питанню Порядку денного:

Виступили:

Голова Наглядової ради Товариства Коваленко Віктор Володимирович, який запропонував голосування на Загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводити шляхом відкритого голосування.

Інших пропозицій по питанню не надходило.

Пропозиція Коваленко Віктора Володимировича поставлена на голосування.

Голосували:

"за" – Коваленко Віктор Володимирович, Кулій Тарас Володимирович, Сова Юрій Георгійович - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" – не має,

"утрималось" – не має.

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

Затвердити голосування на Загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводити шляхом відкритого голосування.

По шостому питанню Порядку денного:

Виступили:

Голова Наглядової ради Товариства Коваленко Віктор Володимирович, який запропонував доручити Голова Наглядової ради Товариства виконати всі необхідні дії для проведення Загальних зборів Товариства.

Інших пропозицій по питанню не надходило.

Пропозиція Коваленко Віктора Володимировича поставлена на голосування.

Голосували:

"за" – Коваленко Віктор Володимирович, Кулій Тарас Володимирович, Сова Юрій Георгійович - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" – не має,

"утрималось" – не має.

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

Затвердити Голову Наглядової ради Товариства відповідальним за проведення Загальних зборів Товариства.

Голова Наглядової ради Товариства
Коваленко Віктор Володимирович

Секретар Наглядової ради Товариства
Кулій Тарас Володимирович

Член Наглядової ради Товариства
Сова Юрій Георгійович

