

**ПРОТОКОЛ № 3/2022**  
**засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГРІНВІЧ»**  
**Ідентифікаційний код юридичної особи 43939514**

м. Львів

18 листопада 2022 р.

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

**Голова Наглядової ради – Пула Андрій Ігорович**  
**Секретар Наглядової ради - Музика Ігор Ігорович**

*Засідання Наглядової ради Товариства вважається правоможним, так як присутні 2/3 складу Наглядової ради.*

**Місце проведення засідання:** 79040, м. Львів, вул. Городоцька, буд. 280/2.

**Дата проведення засідання:** 18.11.2022 р.

**Час проведення засідання:** 09:00.

**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 Пула Андрій Ігорович, 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:** Дивіденди не нараховувати, прибуток за 2021 рік залишити нерозподіленим.

**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 «ГРІНВІЧ» за 2021 рік задовільними. Затвердити звіт ТОВ «КУА «РОЯЛ-СТАНДАРТ» про результати діяльності АТ «ГРІНВІЧ» 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 «ГРІНВІЧ» за 2021 рік задовільною. Затвердити звіт Наглядової ради АТ «ГРІНВІЧ» за 2021 рік.

**Питання № 5:** 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 про надання аудиторських послуг №40/3 від 19.05.2021 р., укладений з ТОВ «АФ «УКРЗАХІДАУДИТ». Затвердити Договір про внесення змін до вищезазначеного Договору, укладений у зв'язку з його розірванням.

**Питання № 6:** 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 про надання аудиторських послуг №23.04/1/21-АП від 23.04.2021 р., укладений з ТОВ «АЦ «ІНФОРМ-ПЛЮС». Затвердити Договір про внесення змін до вищезазначеного Договору, укладений у зв'язку з його розірванням.

**Питання № 7:** 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" – Пула А.І., Музика І.І. - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" – не має,

"утрималось" – не має.

Рішення прийнято.

**Вирішили:**

**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:** Дивіденди не нараховувати, прибуток за 2021 рік залишити нерозподіленим.

**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 «ГРІНВІЧ» за 2021 рік задовільними. Затвердити звіт ТОВ «КУА «РОЯЛ-СТАНДАРТ» про результати діяльності АТ «ГРІНВІЧ» 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 «ГРІНВІЧ» за 2021 рік задовільною. Затвердити звіт Наглядової ради АТ «ГРІНВІЧ» за 2021 рік.

**Питання № 5:** 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 про надання аудиторських послуг №40/3 від 19.05.2021 р., укладений з ТОВ «АФ «УКРЗАХІДАУДИТ». Затвердити Договір про внесення змін до вищезазначеного Договору, укладений у зв'язку з його розірванням.

**Питання № 6:** 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 про надання аудиторських послуг №23.04/1/21-АП від 23.04.2021 р., укладений з ТОВ «АЦ «ІНФОРМ-ПЛЮС». Затвердити Договір про внесення змін до вищезазначеного Договору, укладений у зв'язку з його розірванням.

**Питання № 7:** 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 Пула Андрій Ігорович, який запропонував затвердити форму і текст бюлетенів для голосування на річних загальних зборах учасників Товариства, які відбудуться 05.12.2022 року (Додаток №1 до цього Протоколу) та уповноважити Директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛІ-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" – Пула А.І., Музика І.І. - 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 05.12.2022 року (Додаток №1 до цього Протоколу) та уповноважити Директора ТОВАРИСТВА З

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛІ-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 Пула А.І. доповів, що всі питання Порядку денного розглянуто та прийнято відповідні рішення, засідання оголошується закінченим.

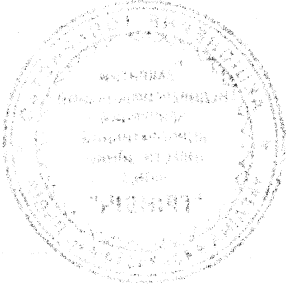
Час закінчення засідання – 10:00.

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради Товариства  
Пула Андрій Ігорович

Секретар Наглядової ради Товариства  
Музика Ігор Ігорович





Всього в цьому документі пронумеровано, проліто,  
скріплено печаткою та підписом  
3 (три) сторінок

Голова Наглядової ради  
АТ «ГРІВІЧ»  
Пуля А.І.

