

ПРОТОКОЛ № 3/2022
засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МЕЛЬБУРН»
Ідентифікаційний код юридичної особи 44294589

м. Львів

22 листопада 2022 р.

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

Голова Наглядової ради – Шкварок Юрій Іванович
Секретар Наглядової ради – Цимбаляк Андрій Богданович

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

Місце проведення засідання: 81100, Львівська обл., Пустомитівський р-н, м. Пустомити(з), вул. Гайдамацька, буд. 16.

Дата проведення засідання: 22.11.2022 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 Шкварок Юрій Іванович, 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 «МЕЛЬБУРН» за 2021 рік задовільними. Затвердити звіт ТОВ «КУА «РОЯЛ-СТАНДАРТ» про результати діяльності АТ «МЕЛЬБУРН» 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 «МЕЛЬБУРН» за 2021 рік задовільною. Затвердити звіт Наглядової ради АТ «МЕЛЬБУРН» 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 №40/4 від 01.07.2021 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 «ААН «СЕЙЯ-КІРШ-АУДИТ», ідентифікаційний код юридичної особи 24263164, (далі – ТОВ «ААН «СЕЙЯ-КІРШ-АУДИТ»), та затвердження договору про внесення змін до вищезазначеного Договору, укладеного у зв'язку з його розірванням.

Проект рішення: Розірвати Договір про надання аудиторських послуг №0107/21 від 01.07.2021 р., укладений з ТОВ «ААН «СЕЙЯ-КІРШ-АУДИТ». 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" – Шкварок Ю.І., Цимбаляк А.Б. - 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 «МЕЛЬБУРН» за 2021 рік задовільними. Затвердити звіт ТОВ «КУА «РОЯЛ-СТАНДАРТ» про результати діяльності АТ «МЕЛЬБУРН» 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 «МЕЛЬБУРН» за 2021 рік задовільною. Затвердити звіт Наглядової ради АТ «МЕЛЬБУРН» 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 №40/4 від 01.07.2021 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 «ААН «СЕЙЯ-КІРШ-АУДИТ», ідентифікаційний код юридичної особи 24263164, (далі – ТОВ «ААН «СЕЙЯ-КІРШ-АУДИТ»), та затвердження договору про внесення змін до вищезазначеного Договору, укладеного у зв'язку з його розірванням.

Проект рішення: Розірвати Договір про надання аудиторських послуг №0107/21 від 01.07.2021 р., укладений з ТОВ «ААН «СЕЙЯ-КІРШ-АУДИТ». 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 Шкварок Юрій Іванович, 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 «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" – Шкварок Ю.І., Цимбаляк А.Б. - 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 «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 Шкварок Ю.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
Шкварок Юрій Іванович

Секретар Наглядової ради Товариства
Цимбаляк Андрій Богданович