

ПРОТОКОЛ № 4
засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІМПЕЛ»
(далі – Товариство)

Дата проведення засідання: «01» листопада 2021 року

Місце проведення засідання: Україна, м. Київ, вул. Саксаганського, будинок 84/86, нежиле приміщення 17.

Час проведення засідання: 13:30

Присутні члени Наглядової ради Товариства, а саме:
Голова Наглядової ради Алексанян Вікторія Леонідівна;
член Наглядової ради Мітрохін Владислав Сергійович;
член Наглядової ради Золотарьов Володимир Володимирович.

Відповідно до ст.37 Закону України «Про інститути спільного інвестування» та пункту 7.9. ст. 7 Статуту Товариства засідання Наглядової ради Товариства є правомочним для розгляду та вирішення питань, включених до порядку денного

ОБРАЛИ:

Головуючий на засіданні Наглядової ради Товариства – Алексанян Вікторія Леонідівна

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про скликання позачергових загальних зборів.
2. Про визначення дати проведення позачергових загальних зборів.
3. Про визначення дати складення переліку учасників Товариства, які мають право на участь у загальних зборах.

По першому питанню порядку денного слухали:

Алексанян Вікторію Леонідівну, яка повідомила, що від учасника Товариства, який володіє 57,26 % акцій Товариства, що перебувають в обігу, отримано вимогу про скликання позачергових загальних зборів від 28 жовтня 2021 року. Вимога містить всі дані, які повинні зазначатися у вимозі учасника корпоративного фонду про скликання позачергових загальних зборів.

Відповідно до вимог статті 30 Закону України «Про інститути спільного інвестування» (далі – Закон) наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових загальних зборів або про відмову в такому скликанні протягом десяти робочих днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

Оскільки підстави для відмови у скликанні позачергових загальних зборів відповідно до законодавства відсутні, пропонується прийняти рішення про скликання позачергових загальних зборів з порядком денним, запропонованим у вимозі про скликання позачергових загальних зборів від 28 жовтня 2021 року.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА»	Алексанян Вікторія Леонідівна Мітрохін Владислав Сергійович Золотарьов Володимир Володимирович	100% присутніх
«ПРОТИ»	немає	
«УРИМАВСЯ»	немає	

Рішення прийнято одногосно.

По першому питанню порядку денного вирішили:

Прийняти рішення про скликання позачергових загальних зборів з порядком денним, запропонованим у вимозі про скликання позачергових загальних зборів від 28 жовтня 2021 року.

По другому питанню порядку денного слухали:

Алексанян Вікторію Леонідівну, яка повідомила, що відповідно до вимог статті 30 Закону позачергові загальні збори проводяться протягом 15 робочих днів з дня прийняття наглядовою радою рішення про проведення позачергових загальних зборів. Враховуючи вищевикладене запропоновано визначити датою проведення загальних зборів 12.11.2021.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА»	Алексанян Вікторія Леонідівна Мітрохін Владислав Сергійович Золотарьов Володимир Володимирович	100% присутніх
«ПРОТИ»	немає	
«УРИМАВСЯ»	немає	

Рішення прийнято одногolosно.

По другому питанню порядку денного вирішили:

Визначити датою проведення загальних зборів 12.11.2021.

По третьому питанню порядку денного слухали:

Алексанян Вікторію Леонідівну, яка повідомила про необхідність визначення дати складення переліку учасників Товариства, які мають право на участь у загальних зборах. Відповідно до вимог законодавства дата визначається станом на кінець операційного дня за три робочих дні до дня проведення загальних зборів у порядку. Враховуючи вимоги законодавства та визначену дату проведення загальних зборів 12.11.2021, перелік учасників Товариства, які мають право на участь у загальних зборах має бути складений станом на кінець операційного дня 08.11.2021.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА»	Алексанян Вікторія Леонідівна Мітрохін Владислав Сергійович Золотарьов Володимир Володимирович	100% присутніх
«ПРОТИ»	немає	
«УРИМАВСЯ»	немає	

Рішення прийнято одногolosно.

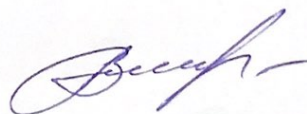
По третьому питанню порядку денного вирішили:

Визначити датою складення переліку учасників Товариства, які мають право на участь у загальних зборах станом на кінець операційного дня 08.11.2021.

Порядок денний вичерпаний. Від присутніх не надійшло зауважень та доповнень, у зв'язку з чим засідання Наглядової ради Товариства оголошено закритим.

ПІДПИСИ:

Головуючий на засіданні



Алексанян В.Л.