

Протокол про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на Позачергових загальних зборах учасників АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АКС КАПІТАЛ»

Повне найменування товариства: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АКС КАПІТАЛ» (далі – Фонд).

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування): 09 грудня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів та складення цього протоколу: 23 грудня 2024 року.

Питання, винесене на голосування	Проект рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування	Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування та кількість голосів учасників, які не брали участі у голосуванні	Рішення
Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Фонду	Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Фонду	"За" - 62 706 (шістдесят дві тисячі сімсот шість) "Проти" – 0 (нуль) "Утримався" – 0 (нуль) Не брали участі у голосуванні – 0 (нуль)	Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Фонду

Кількість голосів учасників за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 (нуль).

Цей Протокол про підсумки голосування додається до Протоколу № 2312-24 Позачергових загальних зборів учасників АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АКС КАПІТАЛ».

Підписи членів Лічильної комісії Фонду, які брали участь у підрахунку голосів:

Голова Лічильної комісії
Генеральний директор
ТОВ «КУА «БОНУМ ГРУП»
Івженко Ірина Олексіївна

Член Лічильної комісії
Начальник юридичного відділу
ТОВ «КУА «БОНУМ ГРУП»
Коваленко Юрій Іванович



Протокол № 2312-24

Позачергових загальних зборів учасників АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АКС КАПІТАЛ»

Повне найменування товариства: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АКС КАПІТАЛ» (далі – Фонд).

Дата проведення загальних зборів (дата закінчення голосування): 09 грудня 2024 року.

Дата складення протоколу: 23 грудня 2024 року.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: 22 листопада 2024 року.

Дата складення переліку учасників, які мають право на участь у Загальних зборах: 03 грудня 2024 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку учасників, які мають право на участь у Загальних зборах: 10 (десять).

Загальна кількість голосів учасників - власників акцій Фонду, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 62 706 (шістдесят дві тисячі сімсот шість).

Позачергові загальні збори учасників АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АКС КАПІТАЛ» (далі – Загальні збори) проведено дистанційно у порядку, встановленому Порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду у період дії воєнного стану, затвердженим Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 754 від 06 липня 2023 року.

Кворум Загальних зборів: Реєстраційною комісією за наслідками проведення реєстрації учасників (їх представників) для участі у Загальних зборах визначено наявність кворуму Загальних зборів, оскільки для участі у них шляхом подання бюлетенів для голосування депозитарним установам зареєструвалися учасники, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків акцій Фонду, що перебувають в обігу, а саме: 62 706 (шістдесят дві тисячі сімсот шість) штук акцій Фонду, що становить 81,49% від акцій Фонду, що перебувають в обігу.

Головуючий Загальних зборів: Чуб Ганна Сергіївна;

Секретар Загальних зборів: Кислова Валерія Сергіївна.

Склад лічильної комісії:

- Генеральний директор ТОВ «КУА «БОНУМ ГРУП» Івженко Ірина Олексіївна;

- Начальник юридичного відділу ТОВ «КУА «БОНУМ ГРУП» Коваленко Юрій Іванович.

Особа, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів: Генеральний директор ТОВ «КУА «БОНУМ ГРУП» Івженко Ірина Олексіївна.

Порядок денний Загальних зборів:

1. Про обрання членів Наглядової ради Фонду;
2. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Фонду.

Порядок голосування на Загальних зборах: голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснювалося шляхом кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного крім кумулятивного голосування) шляхом подання цих бюлетенів депозитарним установам, які обслуговують рахунки в цінних паперах учасників, на яких обліковуються належні учасникам акції Фонду на дату складення переліку учасників, які мають право на участь у Загальних зборах.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами:

Питання порядку денного № 1. Про обрання членів Наглядової ради Фонду:

Підсумки (результати) голосування:

- Мишечкіна Ольга Юріївна – 62 706 (шістдесят дві тисячі сімсот шість) голосів;
- Зубакова Олена Сергіївна – 62 706 (шістдесят дві тисячі сімсот шість) голосів;
- Кислова Валерія Сергіївна – 62 706 (шістдесят дві тисячі сімсот шість) голосів.

Рішення, прийняте Загальними зборами:

Обрати Мишечкіну Ольгу Юріївну, Зубакову Олену Сергіївну та Кислову Валерію Сергіївну членами Наглядової ради Фонду.

Питання порядку денного № 2. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Фонду:

Підсумки (результати) голосування:

- «За» – 4 учасників, які сукупно володіють 62 706 (шістдесят дві тисячі сімсот шість) штук акцій Фонду;
- «Проти» – 0 (нуль);
- «Утримався» – 0 (нуль).

Рішення, прийняте Загальними зборами:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Фонду.

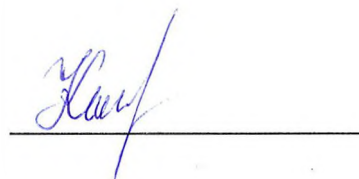
До даного протоколу додаються протокол про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) та протокол про підсумки кумулятивного голосування на Загальних зборах.

Рішення Реєстраційної комісії про відмову в реєстрації учасника Фонду чи його представника для участі у Загальних зборах до даного протоколу не додаються.

**Головуючий Загальних зборів
Чуб Ганна Сергіївна**



**Секретар Загальних зборів
Кислова Валерія Сергіївна**



Протокол реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників (їх представників) для участі у Позачергових загальних зборах учасників АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АКС КАПІТАЛ»

Повне найменування товариства: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АКС КАПІТАЛ» (далі – Фонд).

Протокол про підсумки реєстрації учасників (їх представників) складено 12.12.2024 року.

Дата проведення загальних зборів (дата закінчення голосування): 09 грудня 2024 року.

Для участі у Позачергових загальних зборах учасників АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АКС КАПІТАЛ» (далі – Загальні збори) шляхом подання бюлетенів для голосування депозитарним установам зареєструвалися наступні учасники Фонду:

- 1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕГРУМ КЕПІТАЛ ПАРТНЕРС"** (Код ЄДРПОУ 39723379) в особі директора Квартюка Іллі Юрійовича, яке володіє 7 947 штук голосуючих акцій Фонду, що перебувають в обігу;
- 2. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «МИКОЛАЇВСЬКЕ»** (Код ЄДРПОУ 41489873) в особі директора Худенка Олександра Юрійовича, яке володіє 10 196 штук голосуючих акцій Фонду, що перебувають в обігу;
- 3. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САТЕЛІТТРЕЙД"** (Код ЄДРПОУ 45403957) в особі директора Савченко Ольги Миколаївни, яке володіє 29 765 штук голосуючих акцій Фонду, що перебувають в обігу;
- 4. Громадянин України Кірімов Олександр Ігорович** (РНОКПП 3258311753, Паспорт громадянина України серії EP № 184895, виданий Южноукраїнським МВ УМВС України в Миколаївській області 22.06.2005 року), який володіє 14 798 штук голосуючих акцій Фонду, що перебувають в обігу.

Реєстраційною комісією за наслідками проведення реєстрації учасників (їх представників) для участі у Загальних зборах визначено наявність кворуму Загальних зборів, оскільки для участі у них шляхом подання бюлетенів для голосування депозитарним установам зареєструвалися учасники, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків акцій Фонду, що перебувають в обігу, а саме: 81,49% від акцій Фонду, що перебувають в обігу.

Реєстрація учасників (їх представників) була проведена на підставі Переліку учасників, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, станом на кінець операційного дня 03 грудня 2024 року шляхом співставлення даних Переліку учасників, які мають право на участь у Загальних зборах, з даними Переліку учасників, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, а також перевірки повноважень представників учасників, які підписали бюлетені.

Всі учасники, які подали хоча б один бюлетень для голосування у Загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, були зареєстрованими для участі у Загальних зборах та вважаються такими, що прийняли участь у Загальних зборах.

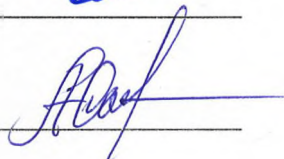
Реєстраційною комісією не приймалися рішення про відмову в реєстрації учасників чи їх представників для участі у Загальних зборах.

Підписи членів Реєстраційної комісії, які проводили реєстрацію учасників (їх представників) для участі у Заг:

**Голова Реєстраційної комісії
Чуб Ганна Сергіївна**



**Член Реєстраційної комісії
Зубакова Олена Сергіївна**



Протокол про підсумки кумулятивного голосування на Позачергових загальних зборах учасників АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АКС КАПІТАЛ»

Повне найменування товариства: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АКС КАПІТАЛ» (далі – Фонд).

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування): 09 грудня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів та складення цього протоколу: 23 грудня 2024 року.

П.І.Б. кандидата у члени Наглядової ради Фонду	Кількість голосів, отриманих кандидатом у члени Наглядової ради Фонду
Мишечкіна Ольга Юріївна	62 706 (шістдесят дві тисячі сімсот шість)
Зубакова Олена Сергіївна	62 706 (шістдесят дві тисячі сімсот шість)
Кислова Валерія Сергіївна	62 706 (шістдесят дві тисячі сімсот шість)

Кількість голосів учасників, які не брали участі у голосуванні: 0 (нуль).

Кількість голосів учасників за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 (нуль).

Цей Протокол про підсумки кумулятивного голосування додається до Протоколу № 2312-24 Позачергових загальних зборів учасників АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АКС КАПІТАЛ».

Підписи членів Лічильної комісії Фонду, які брали участь у підрахунку голосів:

Голова Лічильної комісії
Генеральний директор
ТОВ «КУА «БОНУМ ГРУП»
Івженко Ірина Олексіївна

Член Лічильної комісії
Начальник юридичного відділу
ТОВ «КУА «БОНУМ ГРУП»
Коваленко Юрій Іванович

