

**ПРОТОКОЛ № 30/04/2024**

**дистанційних річних загальних зборів учасників  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ  
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АЛАНД ІНВЕСТ»  
(ідентифікаційний код 42349232)**

м. Київ

30 квітня 2024 року

Місцезнаходження: Україна, 03067, місто Київ, бульвар Гавела Вацлава, будинок 9-А, нежитлове приміщення, 6П.

Відповідно до рішення Наглядової ради АТ «АЛАНД ІНВЕСТ» (протокол 11/03/2024 від 11.03.2024 року), Закону України «Про інститути спільного інвестування», Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду у період дії воєнного стану, затвердженого рішенням НКЦПФР № 754 від 06.07.2023, чергові загальні збори учасників (надалі - **Збори**) АТ «АЛАНД ІНВЕСТ», код ЄДРПОУ 42349232 (далі також – **Товариство**) **проводилися у дистанційному порядку.**

**Дата проведення Зборів: 25.04.2024р.**

**Дата закінчення голосування: 25.04.2024р. до 18:00 год.**

**Дата складання переліку учасників, які мають право на участь у Зборах: 19.04.2024 р.**, станом на 24 годину за 3 робочих дні до дати проведення Зборів в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему, відповідно до ч. 2 ст. 18 Закону України «Про інститути спільного інвестування».

**Порядок голосування: з використанням бюлетенів.**

Дата надсилання Центральним депозитарієм бюлетенів для голосування через депозитарну систему (дата оприлюднення бюлетенів для голосування): **14 березня 2024 року**

**Уповноважені особи на взаємодію з Центральним депозитарієм при дистанційному проведенні Зборів:** Божко Руслан Анатолійович; Тагінцев Андрій Вікторович.

Реєстрація учасників проводилась реєстраційною комісією, обраною з представників ТОВ «СІРІУС ІНВЕСТ ГРУП», у наступному складі: Кисловська Вероніка Валеріївна, Карпинська Інга Олегівна.

Кисловськау Вероніку Валеріївну обрано головою реєстраційної комісії.

Голова реєстраційної комісії доповіла, що:

- Загальна кількість осіб учасників, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах станом на 19.04.2024 р. - **2 (дві) особи учасника.**
- Загальна кількість голосуючих акцій станом на 19.04.2024 р. – 4 700 000 (чотири мільйона сімсот тисяч) штук.
- **Загальна кількість осіб учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах - 2 (два) учасника.**
- **Загальна кількість голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах – 4 700 000 (чотири мільйона сімсот тисяч), що складає 100% голосів.**
- Реєстраційна комісія перевірила повноваження кожної особи, що брала участь у Зборах, повноваження їх підтверджує. Письмових скарг та заяв не надходило.

Збори мають кворум для голосування з відповідних питань згідно ст. 24, ст. 25 Закону України «Про інститути спільного інвестування» та статуту Товариства.

Пропозицій до порядку денного Зборів Товариства від учасників не надходило, у зв'язку з чим, зміни до порядку денного Зборів не вносились.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ:**

1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про обрання голови та секретаря Зборів.
3. Про затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік.
4. Про розподіл прибутку Товариства за 2023 рік, прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.

**ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Проект рішення: Передати компанії з управління активами ТОВ «СІРІУС ІНВЕСТ ГРУП» виконання функцій лічильної комісії та обрати з числа її представників наступний склад лічильної комісії: Голова Лічильної комісії – Кисловська Вероніка Валеріївна. Член Лічильної комісії – Карпинська Інга Олегівна.

Встановити, що повноваження голови і членів лічильної комісії припиняються одночасно із підписанням протоколу загальних зборів учасників.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

Підрахунок голосів							
ЗА		ПРОТИ		УТРИМАЛИСЬ		НЕ ГОЛОСУВАЛИ	
голосів	%	голосів	%	голосів	%	голосів	%
4 700 000	100%	0	0	0	0	0	0

**Рішення прийняте одностайно.**

**ВИРІШИЛИ:**

Передати компанії з управління активами ТОВ «СІРІУС ІНВЕСТ ГРУП» виконання функцій лічильної комісії та обрати з числа її представників наступний склад лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії – Кисловська Вероніка Валеріївна. Член Лічильної комісії – Карпинська Інга Олегівна.

Встановити, що повноваження голови і членів лічильної комісії припиняються одночасно із підписанням протоколу загальних зборів учасників.

**ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Проект рішення: Обрати для ведення Зборів та підписання цього протоколу голову та секретаря Зборів, а саме: Божка Руслана Анатолійовича – головою Зборів, Тагінцева Андрія Вікторовича - секретарем Зборів.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

Підрахунок голосів							
ЗА		ПРОТИ		УТРИМАЛИСЬ		НЕ ГОЛОСУВАЛИ	
голосів	%	голосів	%	голосів	%	голосів	%
4 700 000	100%	0	0	0	0	0	0

**Рішення прийняте одностайно.**

**ВИРІШИЛИ:**

Обрати для ведення Зборів та підписання цього протоколу голову та секретаря Зборів, а саме: Божка Руслана Анатолійовича – головою Зборів, Тагінцева Андрія Вікторовича - секретарем Зборів.

**ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Проект рішення: Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2023 рік відповідно до якої Товариство має збиток в розмірі 587 789,69 грн. (п'ятсот вісімдесят сім тисяч сімсот вісімдесят дев'ять) гривень 69 копійок.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

Підрахунок голосів							
ЗА		ПРОТИ		УТРИМАЛИСЬ		НЕ ГОЛОСУВАЛИ	
голосів	%	голосів	%	голосів	%	голосів	%
4 700 000	100%	0	0	0	0	0	0

**Рішення прийняте одностайно.**

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2023 рік відповідно до якої Товариство має збиток в розмірі 587 789,69 грн. (п'ятсот вісімдесят сім тисяч сімсот вісімдесят дев'ять) гривень 69 копійок.

**ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Проект рішення: Дивіденди за 2023 рік не розподіляти та не виплачувати, у зв'язку із збитковістю Товариства.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

Підрахунок голосів							
ЗА		ПРОТИ		УТРИМАЛИСЬ		НЕ ГОЛОСУВАЛИ	
голосів	%	голосів	%	голосів	%	голосів	%
4 700 000	100%	0	0	0	0	0	0

**Рішення прийняте одностайно.**

**ВИРІШИЛИ:**

Дивіденди за 2023 рік не розподіляти та не виплачувати, у зв'язку із збитковістю Товариства.

Голова Зборів констатував, що всі питання порядку денного розглянуті, підсумки про результати голосування з питань порядку денного оголошені, Загальні збори вважати закритими.

Цей протокол складено у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, один примірник - у паперовому вигляді, один примірник – у електронному вигляді.

**ПІДПИСИ:**

**Голова Загальних зборів/  
Голова Наглядової ради**

**підпис\***

**Божко Р.А.**

**Секретар Загальних зборів**

**підпис\***

**Тагінцев А.В.**

\* Документ підписано кваліфікованим електронним підписом