

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АКС КАПІТАЛ»**

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 43724182

Адреса місцезнаходження: 01001, Україна, місто Київ, вулиця Мирного Панаса, будинок 11, офіс 2/23

«12» березня 2025 року

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

Повідомляємо, що Наглядовою радою **АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АКС КАПІТАЛ»** (адреса місцезнаходження: 01001, Україна, місто Київ, вулиця Мирного Панаса, будинок 11, офіс 2/23) (далі – Фонд) 12 березня 2025 року прийнято рішення про скликання **річних загальних зборів учасників Фонду** (Протокол № 1203-25 від 12 березня 2025 року) (далі – Загальні збори).

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): 18 квітня 2025 року.

Зазначаємо, що Загальні збори відбуватимуться дистанційно у порядку, встановленому Порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду у період дії воєнного стану, затвердженим Рішенням НКЦПФР № 754 від 06 липня 2023 року.

Дата надсилання Центральним депозитарієм бюлетенів для голосування через депозитарну систему: 01 квітня 2025 року.

Перелік учасників Фонду, які мають право на участь у Загальних зборах буде складено депозитарієм цінних паперів станом на кінець операційного дня 14 квітня 2025 року у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему.

Перелік питань разом з проєктами рішень (крім проєктів рішень з питань обрання наглядової ради) щодо кожного з питань, включених до проєкту порядку денного Загальних зборів:

1. Про затвердження річного звіту Фонду:
 - *Затвердити річний звіт Фонду за 2024 рік.*
2. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру:
 - *Не здійснювати розподіл прибутку, нарахування та виплату дивідендів власникам акцій Фонду за 2024 рік.*

Порядок ознайомлення учасників Фонду з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів:

Від дати надсилання цього повідомлення до дати проведення Загальних зборів усі учасники Фонду мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів шляхом направлення документів учаснику на його запит засобами електронної пошти.

Такий запит має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису учасника, та направлений на наступну адресу електронної пошти: **axe@bonum-group.eu**. У разі отримання належним чином оформленого запиту від учасника, особа, відповідальна за ознайомлення учасників Фонду з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти учасника, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікований електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.

Посадова особа Фонду, відповідальна за порядок ознайомлення учасників з документами:

Голова Наглядової ради Фонду Мишечкіна Ольга Юріївна.

Контактний номер телефону: +380 (44) 209-23-01.

Після отримання даного повідомлення учасники Фонду мають наступні права:

- до дати проведення Загальних зборів отримувати на запит в формі електронних документів (копій документів) безкоштовно документи, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів;

- не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу Наглядової ради Фонду, кількість яких не може перевищувати кількісного складу Наглядової ради Фонду;
- учасникам Фонду надаються інші права, встановлені чинним законодавством, якими вони можуть користуватися після отримання даного повідомлення, у строки, встановлені чинним законодавством.

Адреса електронної пошти, на яку учасники Фонду можуть направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного Загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного та проектів рішень Загальних зборів: **axe@bonum-group.eu**.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах:

Для реєстрації учасників (їх представників) (участі у Загальних зборах) таким учасником (представником учасника) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого учасника, на якому обліковуються належні учаснику акції Фонду на дату складення переліку учасників, які мають право на участь у Загальних зборах.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником учасника, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника учасника або їх належним чином засвідчені копії.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання наглядової ради).

Порядок підписання та направлення бюлетеня для голосування:

Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується (підписується) одним з наступних способів за вибором учасника:

1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису або удосконаленого електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису учасника (його представника) та/або іншого засобу електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії.

Кожен учасник Фонду-власник голосуючих акцій подає (направляє) заповнені бюлетені депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого учасника, на якому обліковуються належні учаснику акції Фонду.

Порядок участі за довіреністю:

Представником учасника на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Учасник має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується депозитарною установою, нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому, передбаченому законодавством, порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

Учасник має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників учасника Фонду, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на Загальних зборах учасника, який видав довіреність, замість свого представника.

Учасник має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах, відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах, повідомивши про це Наглядову раду Фонду та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого учасника, на якому обліковуються належні учаснику акції Фонду, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

Повідомлення учасником про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Бюлетені для голосування приймаються виключно до 18:00 дати завершення голосування.

Бюлетені, що будуть отримані депозитарною установою після завершення зазначеного часу, будуть вважатися такими, що не подані.

Також для забезпечення реалізації права на участь у Загальних зборах наголошуємо на необхідності укладення договорів з депозитарними установами особами, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом.

Голова Наглядової ради Фонду

Ольга МИШЕЧКІНА

ПРОТОКОЛ № 1203-25
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АКС КАПІТАЛ»
(Ідентифікаційний код юридичної особи: 43724182)

Місце проведення засідання Наглядової ради: 01001, м. Київ, вул. Мирного Панаса, буд. 11, оф. 2/23

Дата проведення засідання Наглядової ради: 12 березня 2025 року

Час проведення засідання Наглядової ради: 11:00 год.

Присутні наступні члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АКС КАПІТАЛ» (далі – Товариство, або Фонд):

Голова Наглядової ради Мишечкіна Ольга Юріївна;

Член Наглядової ради Зубакова Олена Сергіївна;

Член Наглядової ради Кислова Валерія Сергіївна.

Засідання Наглядової ради є правоможним, оскільки в ньому бере участь не менше ніж половина її складу, а саме: 3 члени Наглядової ради, що складає 100 % загального складу Наглядової ради Товариства.

Відповідно до ч. 2 ст. 36 Закону України «Про інститути спільного інвестування» головує на даному засіданні Голова Наглядової ради Товариства Мишечкіна Ольга Юріївна.

Окрім членів Наглядової ради, на вимогу Наглядової ради у даному засіданні бере участь представник компанії з управління активами Товариства – Генеральний директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "БОНУМ ГРУП" Івженко Ірина Олексіївна.

Порядок денний:

1. Про скликання річних загальних зборів учасників Товариства та визначення порядку їх проведення;
2. Про призначення дати проведення загальних зборів (дати завершення голосування);
3. Про затвердження проекту порядку денного та проектів рішень загальних зборів;
4. Про визначення головуючого та секретаря загальних зборів;
5. Про визначення особи, що уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм цінних паперів (далі – Центральний депозитарій) при проведенні загальних зборів та подання інформації про таку особу Центральному депозитарію;
6. Про визначення дати, на яку буде складено перелік учасників, яким буде надсилатися повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного цих зборів;
7. Про затвердження повідомлення про проведення загальних зборів;
8. Про визначення персонального складу реєстраційної комісії;
9. Про визначення персонального складу лічильної комісії;
10. Про укладення з Центральним депозитарієм договору про надання послуг із дистанційного проведення загальних зборів;
11. Про надсилання Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку повідомлення про проведення загальних зборів.

По першому питанню порядку денного:

Виступила:

Мишечкіна Ольга Юріївна, яка повідомила присутніх, що відповідно до п. 20 Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду у період дії

воєнного стану, затвердженого Рішенням НКЦПФР № 754 від 06 липня 2023 року (далі – Порядок), річні загальні збори скликаються наглядовою радою.

Керуючись чим, Мишечкіна Ольга Юріївна запропонувала скликати річні загальні збори учасників Товариства (далі – Загальні збори) та, у зв'язку з дією воєнного стану на всій території України, провести ці збори шляхом їх дистанційного проведення відповідно до Порядку.

Голосували:

«За» - 3 членів Наглядової ради, присутніх на даному засіданні, а саме: Мишечкіна О.Ю., Зубакова О.С. та Кислова В.С., що становить 100 % (сто відсотків) від членів Наглядової ради, присутніх на даному засіданні,

«Проти» - немає,

«Утримались» - немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

Скликати річні загальні збори учасників Товариства та провести їх шляхом дистанційного проведення відповідно до Порядку.

По другому питанню порядку денного:

Виступила:

Мишечкіна Ольга Юріївна, яка повідомила присутніх, що відповідно до п. 22 Порядку датою проведення загальних зборів (датою завершення голосування) не може бути призначена дата, що є святковим, неробочим або вихідним днем, та запропонувала призначити датою проведення Загальних зборів (датою завершення голосування) 18 квітня 2025 року.

Голосували:

«За» - 3 членів Наглядової ради, присутніх на даному засіданні, а саме: Мишечкіна О.Ю., Зубакова О.С. та Кислова В.С., що становить 100 % (сто відсотків) від членів Наглядової ради, присутніх на даному засіданні,

«Проти» - немає,

«Утримались» - немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

Призначити датою проведення Загальних зборів (датою завершення голосування) 18 квітня 2025 року.

По третьому питанню порядку денного:

Виступила:

Мишечкіна Ольга Юріївна, яка повідомила присутніх, що відповідно до п. 38 Порядку проект порядку денного загальних зборів затверджується особою, яка скликає загальні збори.

Керуючись цим, Мишечкіна Ольга Юріївна запропонувала затвердити наступний проект порядку денного та проекти рішень (крім проектів рішень з питань обрання наглядової ради) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів:

1. Про затвердження річного звіту Фонду:
 - *Затвердити річний звіт Фонду за 2024 рік.*
2. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру:
 - *Не здійснювати розподіл прибутку, нарахування та виплату дивідендів власникам акцій Фонду за 2024 рік.*

Голосували:

«За» - 3 членів Наглядової ради, присутніх на даному засіданні, а саме: Мишечкіна О.Ю., Зубакова О.С. та Кислова В.С., що становить 100 % (сто відсотків) від членів Наглядової ради, присутніх на даному засіданні,

«Проти» - немає,

«Утримались» - немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

Затвердити наступний проект порядку денного та проекти рішень (крім проектів рішень з питань обрання наглядової ради) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів:

1. Про затвердження річного звіту Фонду:
 - *Затвердити річний звіт Фонду за 2024 рік.*
2. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру:
 - *Не здійснювати розподіл прибутку, нарахування та виплату дивідендів власникам акцій Фонду за 2024 рік.*

По четвертому питанню порядку денного:

Виступила:

Зубакова Олена Сергіївна, яка повідомила присутніх, що відповідно до п. 84 Порядку головуючого та секретаря загальних зборів визначає особа, яка скликає загальні збори.

Керуючись цим, запропонувала визначити головуючим Загальних зборів Мишечкіну Ольгу Юріївну, а секретарем Загальних зборів Кислову Валерію Сергіївну.

Голосували:

«За» - 3 членів Наглядової ради, присутніх на даному засіданні, а саме: Мишечкіна О.Ю., Зубакова О.С. та Кислова В.С., що становить 100 % (сто відсотків) від членів Наглядової ради, присутніх на даному засіданні,

«Проти» - немає,

«Утримались» - немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

Визначити головуючим Загальних зборів Мишечкіну Ольгу Юріївну, а секретарем Загальних зборів Кислову Валерію Сергіївну.

По п'ятому питанню порядку денного:

Виступила:

Мишечкіна Ольга Юріївна, яка повідомила присутніх, що відповідно до п. 39 Порядку особа, яка скликає загальні збори, після затвердження проекту порядку денного зборів визначає особу (осіб), що уповноважена (уповноважені) взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів та подає Центральному депозитарію за встановленою ним формою інформацію про таку особу (осіб) та термін дії повноважень такої (таких) особи (осіб), який спливає через 10 днів після дати проведення зборів, якщо інший (більший) строк не встановлено особою, яка скликає загальні збори.

Керуючись цим, Мишечкіна Ольга Юріївна запропонувала визначити особою, що уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів, Генерального директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "БОНУМ ГРУП" Івженко Ірину Олексіївну та уповноважити її подати інформацію про таку особу Центральному депозитарію за формою, встановленою Центральним депозитарієм.

Голосували:

«За» - 3 членів Наглядової ради, присутніх на даному засіданні, а саме: Мишечкіна О.Ю., Зубакова О.С. та Кислова В.С., що становить 100 % (сто відсотків) від членів Наглядової ради, присутніх на даному засіданні,

«Проти» - немає,

«Утримались» - немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

Визначити особою, що уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів, Генерального директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "БОНУМ ГРУП" (далі – ТОВ «КУА «БОНУМ ГРУП»)

Івженко Ірину Олексіївну та уповноважити її подати інформацію про таку особу Центральному депозитарію за формою, встановленою Центральним депозитарієм.

По шостому питанню порядку денного:

Виступила:

Мишечкіна Ольга Юріївна, яка повідомила присутніх, що відповідно до п. 41 Порядку повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилається кожному учаснику корпоративного фонду, зазначеному в переліку учасників, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає загальні збори. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про скликання загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення загальних зборів.

Керуючись цим, Мишечкіна Ольга Юріївна запропонувала визначити датою, на яку буде складено перелік учасників, яким буде надсилатися повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного цих зборів, 12 березня 2025 року.

Голосували:

«За» - 3 членів Наглядової ради, присутніх на даному засіданні, а саме: Мишечкіна О.Ю., Зубакова О.С. та Кислова В.С., що становить 100 % (сто відсотків) від членів Наглядової ради, присутніх на даному засіданні,

«Проти» - немає,

«Утримались» - немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

Визначити датою, на яку буде складено перелік учасників, яким буде надсилатися повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного цих зборів, 12 березня 2025 року.

По сьомому питанню порядку денного:

Виступила:

Мишечкіна Ольга Юріївна, яка повідомила присутніх, що відповідно до Порядку кожному учаснику, зазначеному в переліку учасників, складеному на визначену дату, необхідно надіслати повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного цих зборів, а також, що відповідно до п. 23 Порядку особа, яка скликає загальні збори, затверджує повідомлення про проведення загальних зборів відповідно до вимог Розділу X цього Порядку.

Керуючись цим, Мишечкіна Ольга Юріївна надала кожному присутньому для ознайомлення проект повідомлення про проведення Загальних зборів, після чого запропонувала затвердити пропонуваній проект повідомлення про проведення Загальних зборів та надіслати кожному учаснику, зазначеному в переліку учасників, складеному на визначену дату, повідомлення про проведення Загальних зборів у пропонуваній редакції та проект порядку денного Загальних зборів.

Голосували:

«За» - 3 членів Наглядової ради, присутніх на даному засіданні, а саме: Мишечкіна О.Ю., Зубакова О.С. та Кислова В.С., що становить 100 % (сто відсотків) від членів Наглядової ради, присутніх на даному засіданні,

«Проти» - немає,

«Утримались» - немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

Затвердити повідомлення про проведення Загальних зборів у пропонуваній редакції та надіслати дане повідомлення та проект порядку денного Загальних зборів кожному учаснику, зазначеному в переліку учасників, складеному на визначену дату.

По восьмому питанню порядку денного:

Виступила:

Зубакова Олена Сергіївна, яка повідомила присутніх, що відповідно до п. 76 Порядку персональний склад реєстраційної комісії визначається особою, яка скликає загальні збори.

Керуючись цим, Зубакова Олена Сергіївна запропонувала визначити наступний персональний склад реєстраційної комісії Загальних зборів:

- Голова Наглядової ради Товариства Мишечкіна Ольга Юріївна;
- Член Наглядової ради Товариства Кислова Валерія Сергіївна.

Голосували:

«За» - 3 членів Наглядової ради, присутніх на даному засіданні, а саме: Мишечкіна О.Ю., Зубакова О.С. та Кислова В.С., що становить 100 % (сто відсотків) від членів Наглядової ради, присутніх на даному засіданні,

«Проти» - немає,

«Утримались» - немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

Визначити наступний персональний склад Реєстраційної комісії Загальних зборів:

- Голова Наглядової ради Товариства Мишечкіна Ольга Юріївна;
- Член Наглядової ради Товариства Кислова Валерія Сергіївна.

По дев'ятому питанню порядку денного:

Виступила:

Івженко Ірина Олексіївна, яка повідомила присутніх, що відповідно до п. 111 Порядку персональний склад лічильної комісії визначається особою, яка скликає загальні збори. Повноваження лічильної комісії на загальних зборах учасників корпоративного фонду можуть передаватися за договором компанії з управління активами, депозитарній установі корпоративного фонду. У такому разі персональний склад лічильної комісії визначається особою, яка скликає загальні збори, за поданням компанії з управління активами, депозитарної установи корпоративного фонду.

Керуючись цим, Івженко Ірина Олексіївна повідомила присутніх, що вона має подання компанії з управління активами Товариства ТОВ «КУА «БОНУМ ГРУП» на персональний склад лічильної комісії.

У зв'язку з чим, Івженко Ірина Олексіївна, на підставі подання ТОВ «КУА «БОНУМ ГРУП», запропонувала передати за договором компанії з управління активами ТОВ «КУА «БОНУМ ГРУП» повноваження лічильної комісії на Загальних зборах та визначити наступний персональний склад лічильної комісії Загальних зборів:

- Генеральний директор ТОВ «КУА «БОНУМ ГРУП» Івженко Ірина Олексіївна;
- Начальник юридичного відділу ТОВ «КУА «БОНУМ ГРУП» Коваленко Юрій Іванович.

Голосували:

«За» - 3 членів Наглядової ради, присутніх на даному засіданні, а саме: Мишечкіна О.Ю., Зубакова О.С. та Кислова В.С., що становить 100 % (сто відсотків) від членів Наглядової ради, присутніх на даному засіданні,

«Проти» - немає,

«Утримались» - немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

На підставі подання ТОВ «КУА «БОНУМ ГРУП» передати за договором компанії з управління активами ТОВ «КУА «БОНУМ ГРУП» повноваження лічильної комісії на Загальних зборах та визначити наступний персональний склад лічильної комісії Загальних зборів:

- Генеральний директор ТОВ «КУА «БОНУМ ГРУП» Івженко Ірина Олексіївна;
- Начальник юридичного відділу ТОВ «КУА «БОНУМ ГРУП» Коваленко Юрій Іванович.

По десятому питанню порядку денного:

Виступила:

Мишечкіна Ольга Юріївна, яка повідомила присутніх, що відповідно до п. 24 Порядку після прийняття рішення про скликання загальних зборів особа, яка скликає загальні збори, укладає з Центральним депозитарієм договір про надання послуг із дистанційного проведення загальних зборів, яким регулюються відносини щодо порядку та умов надання послуг із дистанційного проведення загальних зборів.

Керуючись цим, Мишечкіна Ольга Юріївна запропонувала укласти з Центральним депозитарієм цінних паперів договір про надання послуг із дистанційного проведення Загальних зборів, яким будуть регулюватися відносини щодо порядку та умов надання послуг із дистанційного проведення Загальних зборів, та доручити Генеральному директору ТОВ «КУА «БОНУМ ГРУП» Івженко Ірині Олексіївні укласти даний договір.

Голосували:

«За» - 3 членів Наглядової ради, присутніх на даному засіданні, а саме: Мишечкіна О.Ю., Зубакова О.С. та Кислова В.С., що становить 100 % (сто відсотків) від членів Наглядової ради, присутніх на даному засіданні,

«Проти» - немає,

«Утримались» - немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

Укласти з Центральним депозитарієм цінних паперів договір про надання послуг із дистанційного проведення Загальних зборів, яким будуть регулюватися відносини щодо порядку та умов надання послуг із дистанційного проведення Загальних зборів, та доручити Генеральному директору ТОВ «КУА «БОНУМ ГРУП» Івженко Ірині Олексіївні укласти даний договір.

По одинадцятому питанню порядку денного:

Виступила:

Кислова Валерія Сергіївна, яка повідомила присутніх, що відповідно до п. 126 Порядку особа, яка скликає загальні збори, протягом 3 робочих днів з дати затвердження повідомлення про проведення загальних зборів, передбаченого Розділом X цього Порядку, надсилає таке повідомлення до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Керуючись чим, Кислова Валерія Сергіївна запропонувала надіслати повідомлення про проведення Загальних зборів до НКЦПФР та доручити Голові Наглядової ради Товариства Мишечкіній Ользі Юріївні здійснити усі без виключення дії, необхідні для надсилання даного повідомлення.

Голосували:

«За» - 3 членів Наглядової ради, присутніх на даному засіданні, а саме: Мишечкіна О.Ю., Зубакова О.С. та Кислова В.С., що становить 100 % (сто відсотків) від членів Наглядової ради, присутніх на даному засіданні,

«Проти» - немає,

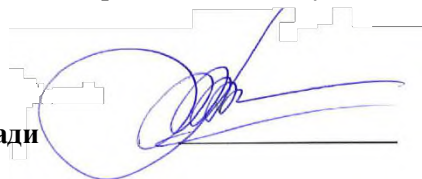
«Утримались» - немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

Надіслати повідомлення про проведення Загальних зборів до НКЦПФР та доручити Голові Наглядової ради Товариства Мишечкіній Ользі Юріївні здійснити усі без виключення дії, необхідні для надсилання даного повідомлення.

Головуючий на засіданні Наглядової ради



Ольга МИШЕЧКІНА