

ПРОТОКОЛ № 1

**річних Загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПРОМПРИЛАД ІНВЕСТМЕНТ»**
(ідентифікаційний код юридичної особи - 41319558, місцезнаходження: 76014, Івано-Франківська
обл., місто Івано-Франківськ, вулиця Академіка Сахарова, будинок 23Ж, корпус 5,
надалі – Товариство)

Річні загальні збори учасників корпоративного інвестиційного фонду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПРОМПРИЛАД ІНВЕСТМЕНТ» призначені на 11 листопада 2022 року рішенням Наглядової ради АТ «ЗНВКІФ «ПРОМПРИЛАД ІНВЕСТМЕНТ» від 03.10.2022 р. (Протокол №24/2022) відповідно до вимог, встановлених «Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року №196 (із змінами).

Дата проведення річних загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду Товариства (надалі - Загальні збори): 11 (одинадцятого) листопада 2022 року.

Загальні збори учасників проведено дистанційно.

Дата та час складання протоколу Загальних зборів: 17 листопада 2022 року, 17:00 годин.

Дата складання переліку учасників (акціонерів), які мають право на участь у Загальних зборах Товариства: станом на кінець операційного дня 07 листопада 2022 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку учасників, які мають право на участь у Загальних зборах: 67 (шістдесят сім) осіб.

Загальна кількість голосів учасників-власників акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах: 1 933 918 (один мільйон дев'яtsel тридцять три тисячі дев'яtsel вісімнадцять) голосів.

Кворум Загальних зборів: 58,64 %.

Відповідно до статті 24 Закону України «Про інститути спільного інвестування» річні Загальні збори є правоможними.

Голова Загальних зборів – Токмиленко Олександр Сергійович.

Секретар Загальних зборів – Ковальчук Сергій Сергійович.

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Лютий Ярослав Васильович;

Член лічильної комісії – Люта Ольга Юріївна.

Особи, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм цінних паперів при проведенні Загальних зборів: Токмиленко Олександр Сергійович, Лютий Ярослав Васильович.

Порядок денний Загальних зборів:

1. Про обрання лічильної комісії річних загальних зборів учасників корпоративного фонду.
2. Про обрання голови та секретаря річних загальних зборів корпоративного фонду.
3. Про затвердження річного звіту корпоративного фонду.
4. Про прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.
5. Про заміну аудиторської фірми корпоративного фонду, укладення та затвердження договору з новообраною компанією.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводились з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) на річних Загальних зборах учасників, шляхом подання його учасником (представником учасника) депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого учасника.

Дата надсилання Центральним депозитарієм бюлетенів для голосування через депозитарну систему України: 11 жовтня 2022 року.

Дата закінчення голосування учасників: 11 листопада 2022 року о 18:00 годині 00 хвилин.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ.

3 питання №1 порядку денного Загальних зборів: Про обрання лічильної комісії річних загальних зборів учасників корпоративного фонду.

Проект рішення:

Передати компанії з управління активами ПрАТ «ПРІНКОМ» виконання функцій лічильної комісії. За поданням компанії з управління активами ПрАТ «ПРІНКОМ» визначити наступний склад лічильної комісії: голова лічильної комісії – Лютий Ярослав Васильович, член лічильної комісії – Люта Ольга Юріївна. Встановити, що повноваження голови і членів лічильної комісії припиняються одночасно із підписанням протоколу загальних зборів учасників.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 1933918 голосів, що становить 100 % від кількості голосів учасників, які зареєструвались для участі у загальних зборах корпоративного інвестиційного фонду;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвались для участі у загальних зборах корпоративного інвестиційного фонду;

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвались для участі у загальних зборах корпоративного інвестиційного фонду.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвались для участі у загальних зборах корпоративного інвестиційного фонду;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвались для участі у загальних зборах корпоративного інвестиційного фонду.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

ВИРІШИЛИ:

Передати компанії з управління активами ПрАТ «ПРІНКОМ» виконання функцій лічильної комісії. За поданням компанії з управління активами ПрАТ «ПРІНКОМ» визначити наступний склад лічильної комісії: голова лічильної комісії – Лютий Ярослав Васильович, член лічильної комісії – Люта Ольга Юріївна. Встановити, що повноваження голови і членів лічильної комісії припиняються одночасно із підписанням протоколу загальних зборів учасників.

3 питання №2 порядку денного Загальних зборів: Про обрання голови та секретаря річних загальних зборів корпоративного фонду.

Проект рішення:

Обрати Головою річних загальних зборів – Токмиленка Олександра Сергійовича, секретарем – Ковальчук Сергій Сергійович.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 1933918 голосів, що становить 100 % від кількості голосів учасників, які зареєструвались для участі у загальних зборах корпоративного інвестиційного фонду;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвались для участі у загальних зборах корпоративного інвестиційного фонду;

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвались для участі у загальних зборах корпоративного інвестиційного фонду.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвались для участі у загальних зборах корпоративного інвестиційного фонду;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвались для участі у загальних зборах корпоративного інвестиційного фонду.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

ВИРІШИЛИ:

Обрати Головою річних загальних зборів – Токмиленка Олександра Сергійовича, секретарем – Ковальчук Сергій Сергійович.

3 питання №3 порядку денного Загальних зборів: Про затвердження річного звіту корпоративного фонду.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт корпоративного фонду за 2021 рік.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 1933918 голосів, що становить 100 % від кількості голосів учасників, які зареєструвались для участі у загальних зборах корпоративного інвестиційного фонду;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвались для участі у загальних зборах корпоративного інвестиційного фонду;

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвались для участі у загальних зборах корпоративного інвестиційного фонду.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвались для участі у загальних зборах корпоративного інвестиційного фонду;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвались для участі у загальних зборах корпоративного інвестиційного фонду.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити річний звіт корпоративного фонду за 2021 рік.

3 питання №4 порядку денного Загальних зборів: Про прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.

Проект рішення:

У результаті діяльності корпоративного фонду прибуток, отриманий в 2021 році в сумі 28 831 тис. грн. спрямувати на інвестиційну діяльність Товариства. Рішення про виплату дивідендів не приймати.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 1933918 голосів, що становить 100 % від кількості голосів учасників, які зареєструвались для участі у загальних зборах корпоративного інвестиційного фонду;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвались для участі у загальних зборах корпоративного інвестиційного фонду;

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвались для участі у загальних зборах корпоративного інвестиційного фонду.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвались для участі у загальних зборах корпоративного інвестиційного фонду;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвались для участі у загальних зборах корпоративного інвестиційного фонду.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

ВИРІШИЛИ:

У результаті діяльності корпоративного фонду прибуток, отриманий в 2021 році в сумі 28 831 тис. грн. спрямувати на інвестиційну діяльність Товариства. Рішення про виплату дивідендів не приймати.

3 питання №5 порядку денного Загальних зборів: Про заміну аудиторської фірми корпоративного фонду, укладення та затвердження договору з новообраною компанією.

Проект рішення:

Розірвати договір про надання аудиторських послуг № 2/2018-ПКІФ від 03.05.20218 року корпоративного фонду з аудиторською фірмою ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «УКРЗАХІДАУДИТ"» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ : 20833340).

Укласти договір про надання аудиторських послуг корпоративного фонду з аудиторською фірмою ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ГАЛИЧИНА-АУДИТСЕРВІС» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 22599983) та затвердити вищезазначений договір.

Уповноважити Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРИКАРПАТСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ПРІНКОМ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 20542223) Лютого Ярослава Васильовича, що діє від імені, в інтересах та за рахунок Товариства на підставі Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду № 1/2021 - ПКІФ від 03.05.2018 року підписати вищезазначений договір від імені корпоративного фонду.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 1933918 голосів, що становить 100 % від кількості голосів учасників, які зареєструвались для участі у загальних зборах корпоративного інвестиційного фонду;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвались для участі у загальних зборах корпоративного інвестиційного фонду;

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвались для участі у загальних зборах корпоративного інвестиційного фонду.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвались для участі у загальних зборах корпоративного інвестиційного фонду;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвались для участі у загальних зборах корпоративного інвестиційного фонду.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

ВИРІШИЛИ:

Розірвати договір про надання аудиторських послуг № 2/2018-ПКІФ від 03.05.20218 року корпоративного фонду з аудиторською фірмою ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «УКРЗАХІДАУДИТ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ : 20833340).

Укласти договір про надання аудиторських послуг корпоративного фонду з аудиторською фірмою ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ГАЛИЧИНА-АУДИТСЕРВІС» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 22599983) та затвердити вищезазначений договір.

Уповноважити Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРИКАРПАТСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ПРІНКОМ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 20542223) Лютого Ярослава Васильовича, що діє від імені, в інтересах та за рахунок Товариства на підставі Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду № 1/2021 - ПКІФ від 03.05.2018 року підписати вищезазначений договір від імені корпоративного фонду.

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів _____ підпис О.С.ТОКМИЛЕНКО

Секретар Загальних зборів _____ підпис С.С. КОВАЛЬЧУК