

ПРОТОКОЛ № 29/11/2022
річних загальних зборів учасників
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«Ю.ДІ.ДЖИ.»,
код ЄДРПОУ 40114225
(далі також – Товариство)

Дата проведення річних загальних зборів учасників (далі – Загальні збори): 29 листопада 2022 року.

Дата складання протоколу Загальних зборів: 06 грудня 2022 року.

Збори проведено дистанційно.

Відповідно до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №1183 від 19 вересня 2022 року та Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №196 від 16.04.2020 у редакції від 29.04.2022, Наглядова Рада Товариства ухвалила рішення про скликання річних загальних зборів учасників Товариства та їх дистанційне проведення (протокол засідання Наглядової ради № 25-10 від 25 жовтня 2022 року).

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, які подали хоча б один бюлетень для голосування у загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у загальних зборах та є зареєстрованими для участі у зборах.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах складено станом на **23 листопада 2022 року**.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах складає 5 (п'ять) осіб, котрі загалом володіють **151 811 (сто**

п'ятдесят одна тисяча вісімсот одинадцять) штук акцій, що складає 100,00 % (сто) відсотків акцій Товариства, які перебувають у обігу.

Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків акцій.

Для участі у Загальних зборах зареєстровано 5 (п'ять) учасників (їх представників), які є власниками 151 811 (сто п'ятдесят одна тисяча вісімсот одинадцять) штук акцій Товариства, що складає 100% (сто відсотків) від загальної кількості акцій Товариства, які перебувають в обігу, тобто 100% (сто) відсотків голосів учасників. Повноваження учасників та їх представників були належним чином перевірені та підтверджені. За результатами реєстрації учасників складено перелік учасників, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Таким чином, кворум для проведення Загальних зборів учасників досягнуто та Загальні збори необхідно вважати такими, що правоможні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Наглядова рада Товариства обрала (призначила) особою, що уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів – Антонюк Юлію Олександрівну.

Порядок денний Загальних зборів попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради №25-10 від 25 жовтня 2022 року). Під час підготовки Загальних зборів повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний було надіслано кожному учаснику, через депозитарну систему України.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік
2. Про виплату дивідендів за 2021 рік, затвердження їх розміру та порядку виплати.
3. Про виплату дивідендів за 2020 рік, затвердження їх розміру та порядку виплати.

Голосування на Загальних зборах здійснювалось шляхом використання бюлетенів для голосування по питанням порядку денного, форма і текст яких затверджено рішенням Наглядової ради.

Бюлетені для голосування по питанням порядку денного було надіслано Центральним депозитарієм через депозитарну систему 28 листопада 2022 року.

Голосування на Загальних зборах розпочато 28

листопада 2022 року та завершено о 18 годині 00 хв. 29 листопада 2022 року

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

З першого питання порядку денного:

Проект рішення: «Затвердити річний звіт АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «Ю.ДІ.ДЖИ.» за 2021 рік»

Підсумки голосування по першому питанню порядку денного:

ЗА	151 811 голосів	100%
ПРОТИ	0 голосів	0 %
УТРИМАЛИСЬ	0 голосів	0 %
НЕДІЙСНІ	0 голосів	0 %
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0 голосів	0 %
Всього	151 811 голосів	100 %

За підсумками голосування, прийнято наступне рішення:

Затвердити річний звіт АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «Ю.ДІ.ДЖИ.» за 2021 рік.

З другого питання порядку денного:

Проект рішення: «Прийняти до відома, що прибуток Товариства за 2021 рік становить 50 968 418,07 (п'ятдесят мільйонів дев'яцот шістдесят вісім тисяч чотириста вісімнадцять 07 коп.), який залишити не розподілений. Дивіденди учасникам Товариства за 2021 рік не нараховувати та не сплачувати.»

Підсумки голосування по другому питанню порядку денного:

ЗА	151 811 голосів	100%
ПРОТИ	0 голосів	0 %
УТРИМАЛИСЬ	0 голосів	0 %
НЕДІЙСНІ	0 голосів	0 %
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0 голосів	0 %
Всього	151 811 голосів	100 %

За підсумками голосування, прийнято наступне рішення:

Прийняти до відома, що прибуток Товариства за 2021 рік становить 50 968 418,07 (п'ятдесят мільйонів дев'яцот шістдесят вісім тисяч чотириста вісімнадцять 07 коп.), який залишити не розподілений. Дивіденди учасникам

Товариства за 2021 рік не нараховувати та не сплачувати.

З третього питання порядку денного:

Проект рішення: «Направити частину прибутку, отриманого АТ «ЗНВКІФ «Ю.ДІ.ДЖИ.» за 2020 рік, у розмірі 10 000 000,00 (десять мільйонів гривень 00 коп.) на виплату дивідендів учасникам. Виплату дивідендів учасникам здійснити у строк не пізніше шести місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів, виключно коштами.».


Підсумки голосування по третьому питанню порядку денного:

ЗА	151 811 голосів	100%
ПРОТИ	0 голосів	0 %
УТРИМАЛИСЬ	0 голосів	0 %
НЕДІЙСНІ	0 голосів	0 %
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0 голосів	0 %
Всього	151 811 голосів	100 %

За підсумками голосування, прийнято наступне рішення:

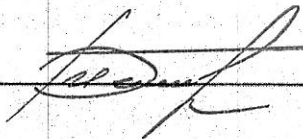
Направити частину прибутку, отриманого АТ «ЗНВКІФ «Ю.ДІ.ДЖИ.» за 2020 рік, у розмірі 10 000 000,00 (десять мільйонів гривень 00 коп.) на виплату дивідендів учасникам. Виплату дивідендів учасникам здійснити у строк не пізніше шести місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів, виключно коштами.

Голова Загальних зборів
Іваненко



P.M.

Секретар Загальних зборів
Берещенко



I.V.