



**ПРОТОКОЛ №1**  
**РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ**  
**ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД**  
**«ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ»**  
код ЄДРПОУ 43687735  
(надалі за текстом – Товариство)

*Дата проведення річних загальних зборів учасників Товариства (далі – Загальні збори):*  
28.11.2022 року.

*Загальні збори учасників проведено дистанційно.*

*Дата складання переліку акціонерів (учасників), які мають право на участь у Загальних зборах: 22.11.2022 року.*

*Загальна кількість осіб, включених до переліку учасників, які мають право на участь у Загальних зборах - 2 особи.*

*Відповідно до переліку акціонерів (учасників), які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, складеного станом на 24 годину 22.11.2022 року кількість голосуючих акцій складає 6 236 (шість тисяч двісті тридцять шість) штук. Загальна кількість голосів учасників - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах – 6 236 (шість тисяч двісті тридцять шість) голосів.*

*Кворум наявний - для участі у зборах зареєструвались учасники, які сукупно є власниками 100 % голосуючих акцій.*

**Інформація про осіб, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм цінних паперів при проведенні Загальних зборів:**

Чубенко Андрій Юрійович

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про обрання Лічильної комісії річних загальних зборів Товариства.
2. Про обрання Головуючого та Секретаря річних загальних зборів Товариства
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.
4. Розгляд звіту Компанії з управління активами Товариства.
5. Затвердження аудиторського висновку (звіту) незалежного аудитора щодо фінансової звітності та фінансового стану Товариства за 2021 рік.
6. Розподіл прибутку Товариства, виплата дивідендів та затвердження їх розміру.
7. Затвердження Статуту Товариства в новій редакції.
8. Створення Наглядової ради Товариства та обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
10. Про проведення державної реєстрації змін.
11. Про внесення змін до договору з компанією з управління активами.



### **Порядок голосування на Загальних зборах:**

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та бюлетеня для кумулятивного голосування.

### **Дата оприлюднення бюлетеню для голосування:**

- 18 листопада 2022 року - дата надсилання бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства);
- 18 листопада 2022 року - дата надсилання бюлетеню для кумулятивного голосування з питань порядку денного (обрання органів товариства).

**Дата закінчення голосування акціонерів:** 28 листопада 2022 року до 18-00.

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

**Питання порядку денного: 1.** Про обрання Лічильної комісії річних загальних зборів Товариства.

*Проект рішення:* Обрати Лічильну комісію у складі Голови Лічильної комісії - Мазуркевича Андрія Васильовича.

### **Підсумки голосування:**

"ЗА" – 6 236 голоси, що становить 100% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів учасників, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів учасників за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

**Рішення прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:** Обрати Лічильну комісію у складі Голови Лічильної комісії - Мазуркевича Андрія Васильовича.

**Питання порядку денного: 2.** Про обрання Головуючого та Секретаря річних загальних зборів Товариства.

*Проект рішення:* Обрати Головою Загальних зборів – Єльника Павла Григоровича та Секретарем Загальних зборів – Антипенка Дмитра Олександровича.

### **Підсумки голосування:**

"ЗА" – 6 236 голоси, що становить 100% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.



Кількість голосів учасників, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.  
Кількість голосів учасників за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

**Рішення прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:** Обрати Головою Загальних зборів – Єльника Павла Григоровича та Секретарем Загальних зборів – Антипенка Дмитра Олександровича.

**Питання порядку денного: 3.** Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

*Проект рішення:* Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 6 236 голоси, що становить 100% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів учасників, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів учасників за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

**Рішення прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:** Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

**Питання порядку денного: 4.** Розгляд звіту Компанії з управління активами Товариства.

*Проект рішення:* Звіт Компанії з управління активами Товариства за 2021 рік прийняти до відома.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 6 236 голоси, що становить 100% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів учасників, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів учасників за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

**Рішення прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:** Звіт Компанії з управління активами Товариства за 2021 рік прийняти до відома.

**Питання порядку денного: 5.** Затвердження аудиторського висновку (звіту) незалежного аудитора щодо фінансової звітності та фінансового стану Товариства за 2021 р.

*Проект рішення:* Затвердити аудиторський висновок (звіт) незалежного аудитора щодо фінансової звітності та фінансового стану Товариства за 2021 рік.



**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 6 236 голоси, що становить 100% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів учасників, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів учасників за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

**Рішення прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:** Затвердити аудиторський висновок (звіт) незалежного аудитора щодо фінансової звітності та фінансового стану Товариства за 2021р

**Питання порядку денного: 6.** Розподіл прибутку Товариства, виплата дивідендів та затвердження їх розміру.

*Проект рішення:* Затвердити прибуток Товариства за 2021 рік. Прийняти рішення про виплату дивідендів в межах розподілу прибутку за 2020-2021 роки в сумі 35 000 000,00 (тридцять п'ять мільйонів гривень, 00 копійок). Затвердити розмір дивідендів в розрахунку на одну акцію 5 612,5722 (п'ять тисяч шістсот дванадцять гривень, 57,22 копійок). Виплату дивідендів здійснити шляхом перерахування їх безпосередньо власникам акцій Товариства.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 6 236 голоси, що становить 100% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів учасників, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів учасників за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

**Рішення прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:** Затвердити прибуток Товариства за 2021 рік. Прийняти рішення про виплату дивідендів в межах розподілу прибутку за 2020-2021 роки в сумі 35 000 000,00 (тридцять п'ять мільйонів гривень, 00 копійок). Затвердити розмір дивідендів в розрахунку на одну акцію 5 612,5722 (п'ять тисяч шістсот дванадцять гривень, 57,22 копійок). Виплату дивідендів здійснити шляхом перерахування їх безпосередньо власникам акцій Товариства.

**Питання порядку денного: 7.** Затвердження Статуту Товариства в новій редакції.

*Проект рішення:* Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства у зв'язку з приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства України шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції, затвердити Статут у новій редакції та уповноважити Голову Наглядової ради підписати Статут.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 6 236 голоси, що становить 100% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих



іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів учасників, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів учасників за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

**Рішення прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:** Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства у зв'язку з приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства України шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції, затвердити Статут у новій редакції та уповноважити Голову Наглядової ради підписати Статут.

**Питання порядку денного: 8.** Створення Наглядової ради Товариства та обрання членів Наглядової ради Товариства.

*Проект рішення:* Створити Наглядову раду та обрати, з моменту складання протоколів про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборів учасників Товариства, склад членів Наглядової Ради Товариства у кількості 3 (три) особи строком на 3 (три).

Голосування з питання 8 порядку денного є кумулятивним і здійснюється наступним чином: загальна кількість голосів учасника помножується на кількість членів наглядової ради Товариства, учасник має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата до складу наглядової ради Товариства або розподілити їх між кількома кандидатами.

**Підсумки голосування:**

Голосування	Кількість голосів	Результат
Богдан Андрій Йосипович	6 236	ОБРАНИЙ
Єльник Павло Григорович	6 236	ОБРАНИЙ
Антипенко Дмитро Олександрович	6 236	ОБРАНИЙ

Кількість голосів учасників, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів учасників за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

**Рішення прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:** Створити Наглядову раду та обрати, з моменту складання протоколів про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборів учасників Товариства, склад членів Наглядової Ради Товариства у кількості 3 (три) особи строком на 3 (три) роки Богдана Андрія Йосиповича, Єльника Павла Григоровича, Антипенка Дмитра Олександровича.

**Питання порядку денного: 9.** Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

*Проект рішення:* Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити Мазуркевича Андрія Васильовича (паспорт серії СМ номер 389285, виданий 14.08.2001 р. К-Святошинським РВ ГУМВС України в Київській області) на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.



**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 6 236 голоси, що становить 100% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів учасників, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів учасників за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

**Рішення прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:** Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити Мазуркевича Андрія Васильовича (паспорт серії СМ номер 389285, виданий 14.08.2001 р. К-Святошинським РВ ГУМВС України в Київській області) на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

**Питання порядку денного: 10.** Про проведення державної реєстрації змін.

*Проект рішення:* Провести державну реєстрацію відповідних змін згідно вимог чинного законодавства України.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 6 236 голоси, що становить 100% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів учасників, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів учасників за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

**Рішення прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:** Провести державну реєстрацію відповідних змін згідно вимог чинного законодавства України.

**Питання порядку денного: 11.** Про внесення змін до договору з компанією з управління активами.

*Проект рішення:* Внести зміни до договору з компанією з управління активами від 10.07.2020 р. шляхом викладення в новій редакції.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 6 236 голоси, що становить 100% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.



Кількість голосів учасників, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів учасників за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

**Рішення прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:** Внести зміни до договору з компанією з управління активами від 10.07.2020 р. шляхом викладення в новій редакції.

*Протоколи про підсумки голосування додаються.*

Голова Загальних зборів

Єльник Павло Григорович

Секретар Загальних зборів

Антипенко Дмитро Олександрович

Місто Київ, Україна,

п'ятого грудня дві тисячі двадцять другого року.

Я, Тиминюк М.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **ЄЛЬНИКА ПАВЛА ГРИГОРОВИЧА** та **АНТИПЕНКА ДМИТРА ОЛЕКСАНДРОВИЧА**, які зроблено у моїй присутності.

Особу **ЄЛЬНИКА ПАВЛА ГРИГОРОВИЧА** та **АНТИПЕНКА ДМИТРА ОЛЕКСАНДРОВИЧА**, які підписали документ встановлено, їх дієздатність перевірено

Зареєстровано в реєстрі за № д31, д32

Приватний нотаріус



