

ПРОТОКОЛ № 3
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АВРОРА"
ідентифікаційний код юридичної особи 44652483
(надалі – «Товариство»)

м. Київ

«04» січня 2023 року

Дата проведення річних загальних зборів учасників Товариства (надалі – «Збори»): **22 грудня 2022 р.**

Збори проведено дистанційно відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням НКЦПФР від 16.04.2020 року № 196 (далі – Тимчасовий порядок).

Дата складання переліку учасників, які мають право на участь в Зборах – **16 грудня 2022 р.**

Загальна кількість осіб, включених до переліку учасників, які мають право на участь у Зборах – **8 осіб**, яким належить **7 500 000 (сім мільйонів п'ятсот тисяч)** штук простих іменних акцій.

Загальна кількість голосів учасників - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах – **7 499 996 (сім мільйонів чотириста дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот дев'яносто шість)** голосів.

Для участі у Зборах зареєструвались **4 (чотири)** учасники, яким належить **7 499 996 (сім мільйонів чотириста дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот дев'яносто шість)** штук простих іменних акцій (голосів), що складає **99,9999468 %** від загальної кількості акцій Товариства, що перебувають обігу. Кворум для проведення Зборів наявний.

Головуючий Зборів – Холявко Олена Іванівна

Секретар Зборів – Поляк Ольга Володимирівна

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Нечипорук Олександр Володимирович;

Член лічильної комісії – Даниленко Андрій Григорович.

Інформація про особу, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм цінних паперів при проведенні Зборів: Нечипорук Олександр Володимирович.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.
2. Про розподіл прибутку Товариства за 2021 рік, про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.
3. Про внесення змін до Статуту Товариства.
4. Про внесення змін до Договору про управління активами Товариства, укладеного з ТОВ «КУА «КЛЕВЕР КЕПІТАЛ».

Порядок голосування на Зборах:

Голосування на Зборах з усіх питань порядку денного проводилось з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання членів Наглядової ради).

Дата надсилання Центральним депозитарієм цінних паперів бюлетенів для голосування через депозитарну систему – 09 грудня 2022 р.

Дата закінчення голосування учасників: 22 грудня 2022 р. до 18.00 год.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Зборів та рішення, прийняті загальними Зборами:

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Про затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік):

Проект рішення:

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2021 рік у складі:

1. Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2021 р.;
2. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за період з 06.10.2021 р. по 31.12.2021 р.;
3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за період з 06.10.2021 р. по 31.12.2021 р.;
4. Звіт про власний капітал за період з 06.10.2021 р. по 31.12.2021 р.;
5. Примітки до фінансової звітності за період з 06 жовтня по 31 грудня 2021 року.

Підсумки голосування:

«За» - 7 499 996 голоси, що складає 100 % голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах;

«Проти» - 0 голосів, що складає 0 % голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах;

«Утримався» - 0 голосів, що складає 0 % голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах;

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 (річну фінансову звітність) Товариства за 2021 рік у складі:

1. Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2021 р.;
2. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за період з 06.10.2021 р. по 31.12.2021 р.;
3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за період з 06.10.2021 р. по 31.12.2021 р.;
4. Звіт про власний капітал за період з 06.10.2021 р. по 31.12.2021 р.;
5. Примітки до фінансової звітності за період з 06 жовтня по 31 грудня 2021 року.

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Про розподіл прибутку Товариства за 2021 рік, про виплату дивідендів та затвердження їх розміру):

Проект рішення:

Не здійснювати виплату дивідендів у зв'язку з відсутністю прибутку за підсумками 2021 року.

Підсумки голосування:

«За» - 7 499 996 голосів, що складає 100 % голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах;

«Проти» - 0 голосів, що складає 0 % голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах;

«Утримався» - 0 голосів, що складає 0 % голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах;

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

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

Рішення прийнято.

Вирішили:

Не здійснювати виплату дивідендів у зв'язку з відсутністю прибутку за підсумками 2021 року.

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Про внесення змін до Статуту Товариства):

Проект рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції.

Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

Надати повноваження та доручити підписати нову редакцію Статуту Товариства Головуючому та Секретарю Зборів.

Надати повноваження Голові Наглядової ради Товариства вжити передбачені чинним законодавством України заходи для проведення державної реєстрації змін до установчих документів Товариства.

Підсумки голосування:

«За» - 7 499 996 голоси, що складає 100 % голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах;

«Проти» - 0 голосів, що складає 0 % голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах;

«Утримався» - 0 голосів, що складає 0 % голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах;

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 Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції.

Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

Надати повноваження та доручити підписати нову редакцію Статуту Товариства Головуючому та Секретарю Зборів.

Надати повноваження Голові Наглядової ради Товариства вжити передбачені чинним законодавством України заходи для проведення державної реєстрації змін до установчих документів Товариства.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Про внесення змін до Договору про управління активами Товариства, укладеного з ТОВ «КУА «КЛЕВЕР КЕПІТАЛ»):

Проект рішення:

Внести зміни до Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду № 10/02-2022/1 від 10.02.2022 р., укладеного з ТОВ "КУА "КЛЕВЕР КЕПІТАЛ".

Укласти та затвердити Договір про внесення змін до Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду № 10/02-2022/1 від 10.02.2022 р., укладеного з ТОВ "КУА "КЛЕВЕР КЕПІТАЛ".

Підсумки голосування:

«За» - 7 499 996 голосів, що складає 100 % голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах;

«Проти» - 0 голосів, що складає 0 % голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах;

«Утримався» - 0 голосів, що складає 0 % голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах;

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 про управління активами корпоративного інвестиційного фонду № 10/02-2022/1 від 10.02.2022 р., укладеного з ТОВ "КУА "КЛЕВЕР КЕПІТАЛ".

Укласти та затвердити Договір про внесення змін до Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду № 10/02-2022/1 від 10.02.2022 р., укладеного з ТОВ "КУА "КЛЕВЕР КЕПІТАЛ".

Головуючий Зборів _____

Олена ХОЛЯВКО

Секретар Зборів _____

Ольга ПОЛЯК