

ПРОТОКОЛ № 4
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АВРОРА"
ідентифікаційний код юридичної особи 44652483
(надалі – «Товариство»)

м. Київ

«05» травня 2023 року

Дата проведення річних загальних зборів учасників Товариства (надалі – «Збори»): **25 квітня 2023 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 – **19 квітня 2023 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 2022 рік.
2. Про розподіл прибутку Товариства за 2022 рік, про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.

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 – 14 квітня 2023 р.

Дата закінчення голосування учасників: 25 квітня 2023 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 2022 рік):

Проект рішення:

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2022 рік у складі:

1. Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2022 р.;
2. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2022 рік;
3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2022 рік;
4. Звіт про власний капітал за 2022 рік;
5. Примітки до річної фінансової звітності Товариства за рік, який закінчився 31.12.2022 р.

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 2022 рік у складі:

1. Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2022 р.;
2. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2022 рік;
3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2022 рік;
4. Звіт про власний капітал за 2022 рік;
5. Примітки до річної фінансової звітності Товариства за рік, який закінчився 31.12.2022 р.

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Про розподіл прибутку Товариства за 2022 рік, про виплату дивідендів та затвердження їх розміру):

Проект рішення:

Прибуток, отриманий за результатами діяльності Товариства у 2022 році не розподіляти, нерозподілений прибуток залишити в розпорядженні Товариства. Нарахування та виплату дивідендів за результатами діяльності Товариства у 2022 році не здійснювати.

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:

Прибуток, отриманий за результатами діяльності Товариства у 2022 році не розподіляти, нерозподілений прибуток залишити в розпорядженні Товариства. Нарахування та виплату дивідендів за результатами діяльності Товариства у 2022 році не здійснювати.

Головуючий Зборів

Олена ХОЛЯВКО

Секретар Зборів

Ольга ПОЛЯК