

**ПРОТОКОЛ № 04-01/23**  
**ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ**  
**ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЕСТЕЙТ ІНВЕСТ»**  
**ідентифікаційний код юридичної особи 43958977**

м. Дніпро

«04» січня 2023 року

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів учасників (далі – Збори) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЕСТЕЙТ ІНВЕСТ» (далі – Товариство): 28 грудня 2022 року.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: 07 грудня 2022 року.

Дата закінчення голосування: 28 грудня 2022 року о 18 год. 00 хв.

Дата підрахунку голосів Лічильною комісією: 04 січня 2023 року.

Перелік учасників, які мають право на участь у Зборах, був складений в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, станом на 24 годину 22.12.2022 р.

Згідно даного переліку загальна кількість осіб, які мають право на участь у Зборах, складає 7 (сім) осіб, з них загальна кількість осіб, що мають право приймати участь у голосуванні з питань порядку денного Зборів складає 7 (сім) осіб та загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 3 803 900 764 (три мільярди вісімсот три мільйони дев'ятсот тисяч сімсот шістьдесят чотири) штуки.

**На Зборах зареєструвалися:**

1. Учасники Товариства – 6 (шість) осіб, з них право приймати участь у голосуванні мають 6 (шість) осіб.

На Зборах зареєструвалися учасники Товариства (їх представники), які у сукупності мають:

Загальну кількість акцій – 2 746 592 387 (два мільярди сімсот сорок шість мільйонів п'ятсот дев'яносто дві тисячі триста вісімдесят сім) штуки;

Загальну кількість голосуючих акцій (голосів) – 2 746 592 387 (два мільярди сімсот сорок шість мільйонів п'ятсот дев'яносто дві тисячі триста вісімдесят сім), що становить 72,22% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. У відповідності до ст. 24 Закону України «Про інститути спільного інвестування» кворум досягнуто стосовно усіх питань порядку денного і Збори визнаються правомочними приймати рішення з усіх питань порядку денного, що підтверджується Переліком учасників, які зареєструвалися на Зборах.

Відповідно до Протоколу Наглядової ради Товариства від 23.11.2022 р. № 23/11/22, Лічильна комісія для підрахунку голосів на дистанційних річних Загальних зборах учасників Товариства утворена у складі: Голова Лічильної комісії – Рибалко Олена Миколаївна, член Лічильної комісії – Бутова Анастасія Олександрівна.

Відповідно до Протоколу Наглядової ради Товариства від 23.11.2022 р. № 23/11/22, Головуючим дистанційних річних Загальних зборів учасників Товариства обрано Суходольського Ігоря Олександровича, Секретарем дистанційних річних Загальних зборів учасників Товариства – Шевчука Дмитра Борисовича.

Відповідно до Протоколу Наглядової ради Товариства від 23.11.2022 р. № 23/11/22, особою, уповноваженою взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні дистанційних річних Загальних зборів учасників Товариства, обрано Рибалко Олену Миколаївну.

Збори проводяться у відповідності до 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 від 16 квітня 2020 року № 196.

Голосування на дистанційних річних Загальних зборах учасників Товариства з питань порядку денного проводилось виключно з використанням бюлетенів для голосування. Голосування з відповідних питань порядку денного розпочалось з моменту розміщення на вебсайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування, а саме: 07 грудня 2022 року, та закінчилось 28 грудня 2022 року о 18 год. 00 хв.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

2. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «МПСС» про результати діяльності Товариства.
3. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2021 році та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
4. Про розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2021 році, в тому числі, виплату дивідендів учасникам Товариства та затвердження їх розміру.

### **ПРИЙНЯТІ НАСТУПНІ РІШЕННЯ:**

#### **1. Про затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.**

##### **Проект рішення № 1:**

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

- 1.Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2021;
- 2.Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2021 рік;
- 3.Звіт про власний капітал за 2021 рік;
- 4.Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2021 рік;
- 5.Примітки до фінансової звітності за рік, що закінчився 31.12.2021.

##### **ГОЛОСУВАЛИ:**

«ЗА» - 2 746 592 387 (два мільярди сімсот сорок шість мільйонів п'ятсот дев'яносто дві тисячі триста вісімдесят сім) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах.

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах.

«УТРИМАВСЯ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах.

«НЕ ГОЛОСУВАВ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах.

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

- 1.Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2021;
- 2.Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2021 рік;
- 3.Звіт про власний капітал за 2021 рік;
- 4.Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2021 рік;
- 5.Примітки до фінансової звітності за рік, що закінчився 31.12.2021.

#### **2. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «МПСС» про результати діяльності Товариства.**

##### **Проект рішення №1:**

1. Визнати результати діяльності Фонду за 2021 рік задовільними.
2. Затвердити звіт ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «МПСС» про результати діяльності Товариства за 2021 рік.

##### **ГОЛОСУВАЛИ:**

«ЗА» - 2 746 592 387 (два мільярди сімсот сорок шість мільйонів п'ятсот дев'яносто дві тисячі триста вісімдесят сім) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах.

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах.

«УТРИМАВСЯ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах.

«НЕ ГОЛОСУВАВ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах.

##### **ВИРІШИЛИ:**

1. Визнати результати діяльності Фонду за 2021 рік задовільними.

2. Затвердити звіт ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «МПСС» про результати діяльності Товариства за 2021 рік.

3. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2021 році та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення №1:**

1. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2021 рік задовільною.
2. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«ЗА» - 2 746 592 387 (два мільярди сімсот сорок шість мільйонів п'ятсот дев'яносто дві тисячі триста вісімдесят сім) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах.

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах.

«УТРИМАВСЯ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах.

«НЕ ГОЛОСУВАВ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах.

- ВИРІШИЛИ:** 1. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2021 рік задовільною.
2. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

4. Про розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2021 році, в тому числі, виплату дивідендів учасникам Товариства та затвердження їх розміру.

**Проект рішення №1:**

Виплату дивідендів не проводити. Всю суму прибутку Товариства, отриманого від здійснення діяльності зі спільного інвестування, спрямувати на збільшення активів Товариства.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«ЗА» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах.

«ПРОТИ» - 2 746 592 387 (два мільярди сімсот сорок шість мільйонів п'ятсот дев'яносто дві тисячі триста вісімдесят сім) голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах.

«УТРИМАВСЯ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах.

«НЕ ГОЛОСУВАВ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах.

**РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО.**

**Проект рішення №2:**

Через те, що Товариство за результатами 2021 року має непокріті збитки, визначені у річній фінансовій звітності Товариства за 2021 рік, виплату дивідендів не проводити.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«ЗА» - 2 746 592 387 (два мільярди сімсот сорок шість мільйонів п'ятсот дев'яносто дві тисячі триста вісімдесят сім) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах.

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах.

«УТРИМАВСЯ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах.

«НЕ ГОЛОСУВАВ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах.

**ВИРІШИЛИ:** Через те, що Товариство за результатами 2021 року має непокріті збитки, визначені у річній фінансовій звітності Товариства за 2021 рік, виплату дивідендів не проводити.

**ПІДПИСИ:**

Головуючий Зборів

Секретар Зборів



/ Суходольський І.О./

/Шевчук Д.Б./

Пропінуровано, пронумеровано та скріплені  
підписом Голови Наглядової ради та

печаткою АТ «ЗНВКІФ «ЕСТЕЙТ ІНВЕСТ»

*Г. Голубович*

аркуші

Суходольська І.О.

