



ПРОТОКОЛ №18/08-23

Позачергових загальних зборів учасників
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АМАРОК»
(Ідентифікаційний код 38490323)

Дата проведення позачергових загальних зборів (надалі – Загальні збори):	18 серпня 2023 року
Спосіб проведення Загальних зборів:	дистанційні Загальні збори
Дата складення переліку учасників, які мають право на участь у Загальних зборах:	14 серпня 2023 року
Загальна кількість осіб, включених до переліку учасників, які мають право на участь у Загальних зборах:	4 (чотири) особи
Загальна кількість голосів учасників - власників акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах	127 691 (сто двадцять сім тисяч шістсот дев'яносто один) голос
Кворум Загальних зборів наявний, для участі у зборах зареєструвався учасник, який володіє 75% голосуючих акцій від їх загальної кількості.	
Головуючий Загальних зборів:	Проценко Сергій Олександрович
Секретар Загальних зборів:	Колот Олена Анатоліївна
Склад лічильної комісії:	<u>Голова Лічильної комісії:</u> Дев'ятко Олександр Володимирович; <u>Член Лічильної комісії:</u> Ковтун Олександр Миколайович
Особи, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів:	Проценко Сергій Олександрович; Дев'ятко Олександр Володимирович.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Внесення змін до статуту Товариства.
2. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
3. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
4. Обрання компанії з управління активами.
5. Укладання та затвердження договору з компанією з управління активами - ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЕССЕТС ФАЙНЕНШЛ ГРУП» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 41656768).
6. Про обрання аудиторських фірм.
7. Укладання та затвердження договорів з аудиторськими фірмами.

Порядок голосування на загальних зборах:

Голосування на Загальних проводилося бюлетнями для голосування, а саме, бюлетенем для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), бюлетенем для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання наглядової ради).

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:	20 липня 2023 року
Дата закінчення голосування:	18 год. 00 хв. 18 серпня 2023 року

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами:

Питання порядку денного:

1. Внесення змін до статуту Товариства.
Проект рішення:



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

1. Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
2. Затвердити статут Товариства в новій редакції.
3. Надати повноваження Голові та секретарю Загальних зборів підписати Статут Товариства в новій редакції.
4. Провести державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

Підсумки голосування:

«За» - 127 691 (сто двадцять сім тисяч шістсот дев'яносто один) голос, що становить 100% від кількості голосів учасників, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«Проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«Утрималися» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів учасників, які не брали участь у голосуванні – 0 (нуль) голосів.

Кількість голосів учасників за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (нуль) голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
2. Затвердити статут Товариства в новій редакції.
3. Надати повноваження Голові та секретарю Загальних зборів підписати Статут Товариства в новій редакції.
4. Провести державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

Питання порядку денного:

2. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження голови Наглядової ради Товариства Проценка Сергія Олександровича та членів Наглядової ради Товариства Коваль Олексія Анатолійовича та Булкіна Кирила Володимировича з 18 серпня 2023 року.

Підсумки голосування:

«За» - 127 691 (сто двадцять сім тисяч шістсот дев'яносто один) голос, що становить 100% від кількості голосів учасників, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«Проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«Утрималися» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів учасників, які не брали участь у голосуванні – 0 (нуль) голосів.

Кількість голосів учасників за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (нуль) голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Припинити повноваження голови Наглядової ради Товариства Проценка Сергія Олександровича та членів Наглядової ради Товариства Коваль Олексія Анатолійовича та Булкіна Кирила Володимировича з 18 серпня 2023 року.

Питання порядку денного:

3. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Підсумки кумулятивного голосування:

ПІБ кандидата	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Ксенофонтова Ганна Сергіївна	127 691
Суслов Геннадій Євгенович	127 691
Колот Олена Анатоліївна	127 691
Братченко Петро Павлович	127 691
Бланк Олександр Ігорович	127 691

Кількість голосів учасників, які не брали участь у голосуванні – 0 (нуль) голосів.

Кількість голосів учасників за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (нуль) голосів.

Прийняте рішення:

До складу Наглядової ради Товариства обрані:

1. Ксенофонтова Ганна Сергіївна;
2. Суслов Геннадій Євгенович;
3. Колот Олена Анатоліївна;



4. Братченко Петро Павлович;
5. Бланк Олександр Ігорович.

Питання порядку денного:

4. Обрання компанії з управління активами.

Проект рішення:

Обрати компанією з управління активами - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЕССЕТС ФАЙНЕНШЛ ГРУП» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 41656768, що здійснює діяльність на підставі ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку - рішення №120 від 01.03.2018р., строк дії з 01.03.2018 р. необмежений).

Підсумки голосування:

«За» - 127 691 (сто двадцять сім тисяч шістсот дев'яносто один) голос, що становить 100% від кількості голосів учасників, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
«Проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«Утрималися» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів учасників, які не брали участь у голосуванні – 0 (нуль) голосів.

Кількість голосів учасників за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (нуль) голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Обрати компанією з управління активами - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЕССЕТС ФАЙНЕНШЛ ГРУП» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 41656768, що здійснює діяльність на підставі ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку - рішення №120 від 01.03.2018р., строк дії з 01.03.2018 р. необмежений).

Питання порядку денного:

5. Укладання та затвердження договору з компанією з управління активами - ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЕССЕТС ФАЙНЕНШЛ ГРУП» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 41656768).

Проект рішення:

Укласти та затвердити договір з компанією з управління активами - ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЕССЕТС ФАЙНЕНШЛ ГРУП» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 41656768).

Підсумки голосування:

«За» - 127 691 (сто двадцять сім тисяч шістсот дев'яносто один) голос, що становить 100% від кількості голосів учасників, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
«Проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«Утрималися» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів учасників, які не брали участь у голосуванні – 0 (нуль) голосів.

Кількість голосів учасників за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (нуль) голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Укласти та затвердити договір з компанією з управління активами - ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЕССЕТС ФАЙНЕНШЛ ГРУП» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 41656768).

Питання порядку денного:

6. Про обрання аудиторських фірм.

Проект рішення:

Обрати аудиторські фірми:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАРАНТ-АУДИТ», код за ЄДРПОУ: 31200575, номер реєстрації у Реєстрі Аудиторської палати України :3838;

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «БЛИСКОР ГАРАНТ», код за ЄДРПОУ: 16463676, номер реєстрації у Реєстрі Аудиторської палати України: 0218.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Підсумки голосування:

«За» - 127 691 (сто двадцять сім тисяч шістсот дев'яносто один) голос, що становить 100% від кількості голосів учасників, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
«Проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
«Утрималися» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Кількість голосів учасників, які не брали участь у голосуванні – 0 (нуль) голосів.
Кількість голосів учасників за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (нуль) голосів.

Рішення прийнято.

ВИРШИЛИ:

Обрати аудиторські фірми:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАРАНТ-АУДИТ», код за ЄДРПОУ: 31200575, номер реєстрації у Реєстрі Аудиторської палати України :3838;

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «БЛИСКОР ГАРАНТ», код за ЄДРПОУ: 16463676, номер реєстрації у Реєстрі Аудиторської палати України: 0218.

Питання порядку денного:

7. Укладання та затвердження договорів з аудиторськими фірмами.

Проект рішення:

Укласти та затвердити договори з аудиторськими фірмами: ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАРАНТ-АУДИТ», код за ЄДРПОУ: 31200575, номер реєстрації у Реєстрі Аудиторської палати України :3838 та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «БЛИСКОР ГАРАНТ», код за ЄДРПОУ: 16463676,, номер реєстрації у Реєстрі Аудиторської палати України: 0218.

Підсумки голосування:

«За» - 127 691 (сто двадцять сім тисяч шістсот дев'яносто один) голос, що становить 100% від кількості голосів учасників, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
«Проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
«Утрималися» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Кількість голосів учасників, які не брали участь у голосуванні – 0 (нуль) голосів.
Кількість голосів учасників за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (нуль) голосів.

Рішення прийнято.

ВИРШИЛИ:

Укласти та затвердити договори з аудиторськими фірмами: ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАРАНТ-АУДИТ», код за ЄДРПОУ: 31200575, номер реєстрації у Реєстрі Аудиторської палати України :3838 та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «БЛИСКОР ГАРАНТ», код за ЄДРПОУ: 16463676, номер реєстрації у Реєстрі Аудиторської палати України: 0218.

ПІДПИСИ:

Головуючий Загальних зборів _____ С.О. Проценко

Секретар Загальних зборів _____ О.А. Колот

Голова Наглядової ради _____ Г.С. Ксенофротова



Місто Київ, Україна, двадцять п'ятого серпня дві тисячі двадцять третього.

Я, Бердес М.О., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую правдивість підписів Проценка Сергія Олександровича, Колот Олени Анатоліївни, Ксенофротової Ганни Сергіївни, які зроблено у моєї присутності.

Особи Проценка Сергія Олександровича, Колот Олени Анатоліївни, Ксенофротової Ганни Сергіївни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №1592, 1593, 1594

Приватний нотаріус _____

