



ПРОТОКОЛ №1402/2024

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

місто Київ, Україна, двадцять третього лютого дві тисячі двадцять четвертого року.

Дата проведення позачергових загальних зборів (надалі – Загальні збори):	14 лютого 2024 року
Спосіб проведення Загальних зборів:	дистанційні Загальні збори
Дата складення переліку учасників, які мають право на участь у Загальних зборах:	08 лютого 2024 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	173 106 (сто сімдесят три тисячі сто шість) голосів
Кворум Загальних зборів наявний, для участі у зборах зареєструвався учасник, який володіє 80,26% голосуючих акцій від їх загальної кількості	
Головуючий Загальних зборів:	Ксенофонтова Ганна Сергіївна
Секретар Загальних зборів:	Суслов Геннадій Євгенович
Склад лічильної комісії:	Голова Лічильної комісії: Дев'ятко Олександр Володимирович Член Лічильної комісії: Ковтун Олександр Миколайович
Особа, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів:	Дев'ятко Олександр Володимирович.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

- Внесення змін до статуту Товариства.
- Про укладання та затвердження Додаткової угоди про внесення змін до Договору № 25/2023 про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 18 серпня 2023 року.

Порядок голосування на Загальних зборах:

Голосування на Загальних проводилося бюлетенем для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання наглядової ради), форма та текст якого було затверджено Наглядовою радою Товариства 30.01.2024 року, Протокол засідання №30/01-24.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: 30 січня 2024 року

Дата закінчення голосування: 18 год. 00 хв. 14 лютого 2024 року

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

Питання порядку денного:

- Внесення змін до статуту Товариства.

Проект рішення:

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



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Підсумки голосування:

«За» - 173 106 (сто сімдесят три тисячі сто шість) голосів, 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, що становить 0% від кількості голосів учасників, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів учасників за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято.

ВИРШИЛИ:

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. Про укладання та затвердження Додаткової угоди про внесення змін до Договору № 25/2023 про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 18 серпня 2023 року.

Проект рішення:

Укласти та затвердити Додаткову угоду про внесення змін до Договору № 25/2023 про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 18 серпня 2023 року.

Підсумки голосування:

«За» - 173 106 (сто сімдесят три тисячі сто шість) голосів, 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, що становить 0% від кількості голосів учасників, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів учасників за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято.

ВИРШИЛИ:

Укласти та затвердити Додаткову угоду про внесення змін до Договору № 25/2023 про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 18 серпня 2023 року

ПІДПИСИ:

Головуючий Загальних зборів _____ Г.С. Ксенофонтowa

Секретар Загальних зборів _____ Г.Є. Суслов

Голова Наглядової ради _____ Г.С. Ксенофонтowa

місто Київ, Україна, двадцять третього лютого дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Бердес М.О., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Ксенофонтowoї Ганни Сергіївни, Суслowa Геннадія Євгеновича та Голови Наглядової ради ПАТ "ЗНВКІФ «АМАРОК» Ксенофонтowoї Ганни Сергіївни, які зроблено у моїй присутності.

Особи Ксенофонтowoї Ганни Сергіївни та Суслowa Геннадія Євгеновича, які підписали документ, встановлено, їх деідадність та повноваження представника перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №334, 335, 336

Приватний нотаріус

