

**Протокол Позачергових Загальних зборів учасників № 1/2022  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ  
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «НОРД»  
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 44467831)**

м. Київ

29 вересня 2022 року

Дата проведення Загальних зборів учасників: **26 вересня 2022 року.**

Загальні збори учасників АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «НОРД» (надалі – Товариство) проводились дистанційно відповідно 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 № 196 від 16.04.2020.

Дата складання переліку учасників, які мають право на участь в Позачергових Загальних зборах учасників, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему: **20.09.2022 р.**

Станом на 20.09.2022 власниками акцій Товариства в кількості **75 000 (сімдесять п'ять тисяч) штук є 3 (три) учасники**, які володіють акціями на загальну суму **7 500 000 (сім мільйонів п'ятсот тисяч) гривень 00 копійок**, що становить **100 %** від сплаченого статутного капіталу Товариства.

Загальна кількість осіб, включених до переліку учасників, які мають право на участь в Позачергових Загальних зборах учасників – **3 (три) особи.**

На Позачергових Загальних зборах учасників зареєструвалось **3 (три) учасники**, які володіють **75 000 (сімдесять п'ять тисяч)** голосів, що становить **100 %** від загальної кількості голосів учасників.

Позачергові Загальні збори учасників Товариства мають кворум, так як для участі було зареєстровано учасників, які сукупно є власниками **100 %** відсотків голосуючих акцій Товариства.

**Голова Позачергових Загальних зборів учасників – Луцький Андрій Іванович.**

**Секретар Позачергових Загальних зборів учасників – Стефінів Іванна Володимирівна.**

**Склад лічильної комісії Позачергових Загальних зборів учасників – Плієнко Христина Миколаївна, Курсеков Артем Ілліч.**

Особа, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Позачергових Загальних зборів учасників – Шестацький Олександр Геннадійович.

Голосування по питаннях порядку денного № 1, 3-8 проводилось з використанням бюлетеня для голосування.

Голосування по питанню порядку денного № 2 проводилось з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: **12 вересня 2022 року.**

Дата закінчення голосування учасників: **26 вересня 2022 року о 18.00.**

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ:**

1. Про зміну місцезнаходження Товариства.
2. Про припинення повноважень Єдиного учасника Товариства та обрання членів Наглядової ради Товариства. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
3. Про емісію акцій Товариства, що здійснюється з метою спільного інвестування та затвердження Проспекту емісії акцій Товариства.
4. Про внесення змін до Статуту Товариства.
5. Про укладення Договору про внесення змін № 1 до Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду Товариства, укладеного з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «КОНСТАНТА ВЕНЧУР ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 41314235), та затвердження вищезазначеного договору про внесення змін.
6. Про укладення Договору про внесення змін № 1 до Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БТС БРОКЕР» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 37686943), та затвердження вищезазначеного договору про внесення змін.
7. Про укладення Договору про комплексне аудиторське обслуговування Товариства з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ГАЛИЧИНА-АУДИТСЕРВІС» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 22599983), та затвердження вищезазначеного договору.
8. Про укладення Договору про надання послуг з оцінки вартості нерухомого майна інституту спільного інвестування Товариства з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АР ДЖІ САТЕЛЛІТ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 38193232), та затвердження вищезазначеного Договору.





**Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Позачергових Загальних зборів учасників та рішення, прийняті Позачерговими Загальними зборами учасників**

**1. Про зміну місцезнаходження Товариства.**

**Проект рішення:**

Змінити місцезнаходження Товариства з: 01001, м. Київ, вул. Мала Житомирська, буд. 16/3 на 76018, Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. Євгена Коновальця, буд. 35.

**Підсумки голосування:**

«За» – 75 000 голосів, що складає 100 % голосів присутніх на загальних зборах та голосуючих з цього питання.

«Проти» – 0.

«Утримались» – 0.

«Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями» – 0.

«Не брали участь у голосуванні» – 0.

Рішення прийнято.

**Вирішили:**

Змінити місцезнаходження Товариства з: 01001, м. Київ, вул. Мала Житомирська, буд. 16/3 на 76018, Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. Євгена Коновальця, буд. 35.

**2. Про припинення повноважень Єдиного учасника Товариства та обрання членів Наглядової ради Товариства. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.**

**Підсумки голосування:**

| № | Посада кандидата     | ПІБ кандидата                 | Кількість голосів |
|---|----------------------|-------------------------------|-------------------|
|   | Член Наглядової ради | Луцький Андрій Іванович       | 75 000            |
|   | Член Наглядової ради | Соловей Роман Ігорович        | 75 000            |
|   | Член Наглядової ради | Соловей Єлізавета Ярославівна | 75 000            |

«Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями» – 0.

«Не брали участь у голосуванні» – 0.

Рішення прийнято.

**Вирішили:**

Звільнити від виконання повноважень Наглядової ради та виконання обов'язків Голови Наглядової ради Товариства у порядку передбаченому ч. 6 ст. 33 Закону України «Про інститути спільного інвестування» Єдиного учасника Товариства – Санжаревського Олексія Ігоровича (РНОКПП: 3211304717).

Обрати склад Наглядової ради Товариства в кількості 3 (трих) осіб: Луцький Андрій Іванович (РНОКПП: 2803806593), Соловей Роман Ігорович (РНОКПП: 2925410991), Соловей Єлізавета Ярославівна (РНОКПП: 3021513701).

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити Луцького Андрія Івановича підписати договори від імені Товариства з членами Наглядової ради Соловей Романом Ігоровичем та Соловей Єлізаветою Ярославівною. Уповноважити Соловей Романа Ігоровича підписати договір від імені Товариства з членом Наглядової ради Луцьким Андрієм Івановичем.

**3. Про емісію акцій Товариства, що здійснюється з метою спільного інвестування та затвердження Проспекту емісії акцій Товариства.**

**Проект рішення:**

Додатково здійснити емісію 1 275 000 (один мільйон двісті сімдесят п'ять тисяч) штук простих іменних акцій загальною номінальною вартістю 127 500 000 (сто двадцять сім мільйонів п'ятсот тисяч) гривень 00 копійок, з метою здійснення спільного інвестування.

Затвердити загальний розмір статутного капіталу Товариства 135 000 000 (сто тридцять п'ять мільйонів) гривень 00 копійок.

Затвердити текст Проспекту емісії акцій Товариства.

**Підсумки голосування:**

«За» – 75 000 голосів, що складає 100 % голосів присутніх на загальних зборах та голосуючих з цього питання.

«Проти» – 0.

«Утримались» – 0.





«Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями» – 0.

«Не брали участь у голосуванні» – 0.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Додатково здійснити емісію 1 275 000 (один мільйон двісті сімдесять п'ять тисяч) штук простих іменних акцій загальною номінальною вартістю 127 500 000 (сто двадцять сім мільйонів п'ятсот тисяч) гривень 00 копійок, з метою здійснення спільного інвестування.

Затвердити загальний розмір статутного капіталу Товариства 135 000 000 (сто тридцять п'ять мільйонів) гривень 00 копійок.

Затвердити текст Пропекту емісії акцій Товариства.

#### 4. Про внесення змін до Статуту Товариства.

Проект рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства та затвердити Статут Товариства в новій редакції, внести всі необхідні зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Підсумки голосування:

«За» – 75 000 голосів, що складає 100 % голосів присутніх на загальних зборах та голосуючих з цього питання.

«Проти» – 0.

«Утримались» – 0.

«Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями» – 0.

«Не брали участь у голосуванні» – 0.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Внести зміни до Статуту Товариства та затвердити Статут Товариства в новій редакції, внести всі необхідні зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

5. Про укладення Договору про внесення змін № 1 до Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду Товариства, укладеного з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «КОНСТАНТА ВЕНЧУР ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 41314235), та затвердження вищезазначеного договору про внесення змін.

Проект рішення:

Укласти Договір про внесення змін № 1 до Договору № 10/11/21 від 10.11.2021 про управління активами корпоративного інвестиційного фонду Товариства, укладеного з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «КОНСТАНТА ВЕНЧУР ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 41314235), та затвердити вищезазначений договір про внесення змін.

Уповноважити Голову Наглядової ради підписати вищезазначений договір про внесення змін від імені Товариства.

Підсумки голосування:

«За» – 75 000 голосів, що складає 100 % голосів присутніх на загальних зборах та голосуючих з цього питання.

«Проти» – 0.

«Утримались» – 0.

«Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями» – 0.

«Не брали участь у голосуванні» – 0.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Укласти Договір про внесення змін № 1 до Договору № 10/11/21 від 10.11.2021 про управління активами корпоративного інвестиційного фонду Товариства, укладеного з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «КОНСТАНТА ВЕНЧУР ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 41314235), та затвердити вищезазначений договір про внесення змін.

Уповноважити Голову Наглядової ради підписати вищезазначений договір про внесення змін від імені Товариства.

6. Про укладення Договору про внесення змін № 1 до Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІТС БРОКЕР» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 37686943), та затвердження вищезазначеного договору про внесення змін.

НСВ  
711244



змін.

**Проект рішення:**

Укласти Договір про внесення змін № 1 до Договору № ДУ-3250 від 10.11.2021 про обслуговування рахунка в цінних паперах Товариства, укладеного з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БТС БРОКЕР» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 37686943), та затвердити вищезазначений договір про внесення змін.

Уповноважити Голову Наглядової ради підписати вищезазначений договір про внесення змін від імені Товариства.

**Підсумки голосування:**

«За» – 75 000 голосів, що складає 100 % голосів присутніх на загальних зборах та голосуючих з цього питання.

«Проти» – 0.

«Утримались» – 0.

«Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями» – 0.

«Не брали участь у голосуванні» – 0.

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:**

Укласти Договір про внесення змін № 1 до Договору № ДУ-3250 від 10.11.2021 про обслуговування рахунка в цінних паперах Товариства, укладеного з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БТС БРОКЕР» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 37686943), та затвердити вищезазначений договір про внесення змін.

Уповноважити Голову Наглядової ради підписати вищезазначений договір про внесення змін від імені Товариства.

**7. Про укладення Договору про комплексне аудиторське обслуговування Товариства з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ГАЛИЧИНА-АУДИТСЕРВІС» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 22599983), та затвердження вищезазначеного договору.**

**Проект рішення:**

Укласти Договір про комплексне аудиторське обслуговування Товариства з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ГАЛИЧИНА-АУДИТСЕРВІС» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 22599983), та затвердити вищезазначений договір.

Уповноважити Директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «КОНСТАНТА ВЕНЧУР ІНВЕСТ» Шестацького Олександра Геннадійовича, що діє від імені, в інтересах та за рахунок Товариства на підставі Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду № 10/11/21 від 10.11.2021 підписати вищезазначений договір від імені Товариства.

**Підсумки голосування:**

«За» – 75 000 голосів, що складає 100 % голосів присутніх на загальних зборах та голосуючих з цього питання.

«Проти» – 0.

«Утримались» – 0.

«Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями» – 0.

«Не брали участь у голосуванні» – 0.

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:**

Укласти Договір про комплексне аудиторське обслуговування Товариства з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ГАЛИЧИНА-АУДИТСЕРВІС» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 22599983), та затвердити вищезазначений договір.

Уповноважити Директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «КОНСТАНТА ВЕНЧУР ІНВЕСТ» Шестацького Олександра Геннадійовича, що діє від імені, в інтересах та за рахунок Товариства на підставі Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду № 10/11/21 від 10.11.2021 підписати вищезазначений договір від імені Товариства.

**8. Про укладення Договору про надання послуг з оцінки вартості нерухомого майна інституту спільного інвестування Товариства з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АР ДЖІ САТЕЛЛІТ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 38193232), та затвердження вищезазначеного договору.**

**Проект рішення:**





Укласти Договір про надання послуг з оцінки вартості майна інституту спільного інвестування Товариства з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АР ДЖІ САТЕЛІТ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 38193232), та затвердити вищезазначений договір.

Уповноважити Директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «КОНСТАНТА ВЕНЧУР ІНВЕСТ» Шестацького Олександра Геннадійовича, що діє від імені, в інтересах та за рахунок Товариства на підставі Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду № 10/11/21 від 10.11.2021 підписати вищезазначений договір від імені Товариства.

**Підсумки голосування:**

«За» – 75 000 голосів, що складає 100 % голосів присутніх на загальних зборах та голосуючих з цього питання.

«Проти» – 0.

«Утримались» – 0.

«Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями» – 0.

«Не брали участь у голосуванні» – 0.

Рішення прийнято.

**Вирішили:**

Укласти Договір про надання послуг з оцінки вартості майна інституту спільного інвестування Товариства з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АР ДЖІ САТЕЛІТ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 38193232), та затвердити вищезазначений договір.

Уповноважити Директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «КОНСТАНТА ВЕНЧУР ІНВЕСТ» Шестацького Олександра Геннадійовича, що діє від імені, в інтересах та за рахунок Товариства на підставі Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду № 10/11/21 від 10.11.2021 підписати вищезазначений договір від імені Товариства.

Голова зборів

Луцький А.І.

Секретар зборів

Стефінів І.В.

Голова Наглядової ради  
АТ «НОРД»

Луцький А.І.



Місто Івано-Франківськ, Україна, тридцять вересня дві тисячі двадцять другого року.  
Я, Юрчак О.В., приватний нотаріус Івано-Франківського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Луцького Андрія Івановича та Стефінів Іванни Володимирівни, який зроблено у моїй присутності

Особи Луцького Андрія Івановича та Стефінів Іванни Володимирівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№1505,1506,1507

Приватний нотаріус







Всього прошито,  
пронумеровано і  
скріплено печаткою

30/01/2011  
аркушів

підпис





Протокол про підсумки реєстрації учасників  
Позачергових Загальних зборів учасників  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ  
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «НОРД»**

м. Київ

29 вересня 2022 року

Склад Реєстраційної комісії Позачергових Загальних зборів учасників АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «НОРД» (далі – Товариство): Шестацький Олександр Геннадійович, Пасічник Всеволод Васильович.

**Питання Порядку денного:**

1. Про обрання Голови реєстраційної комісії.

**По першому питанню порядку денного:**

Пасічник Всеволод Васильович повідомив, що необхідно вирішити питання про обрання Голови реєстраційної комісії та запропонував обрати на посаду Голови реєстраційної комісії Шестацького Олександра Геннадійовича.

**Голосували:**

«За» - 100 % присутніх на засідання Реєстраційної комісії.

«Проти» - не має.

«Утримались» - не має.

**Вирішили:**

Обрати Головою реєстраційної комісії Шестацького Олександра Геннадійовича.

*Загальні збори учасників Товариства проводились дистанційно відповідно 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 № 196 від 16.04.2020.*

*Реєстраційною комісією проводиться реєстрація учасників шляхом співставлення даних переліку учасників, які мають право на участь у Загальних зборах учасників, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему станом на 20.09.2022, з даними переліку учасників, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах учасників, а також шляхом перевірки повноважень представників учасників, які підписали бюлетені.*

На момент проведення Загальних зборів учасників загальна кількість простих іменних акцій Товариства, що перебувають в обігу, згідно даних реєстру власників цінних паперів станом на 20.09.2022, складає **75 000 (сімдесят п'ять тисяч) штук акцій Товариства** номінальною вартістю 100 (сто) гривень 00 копійок кожна.

Відповідно до **ст. 24 Закону України «Про інститути спільного інвестування»** загальні збори є правомочними за умови реєстрації для участі у них учасників корпоративного фонду (їх представників), які сукупно є власниками понад **50 відсотків акцій Товариства, що перебувають в обігу**, що складає **37 500 (тридцять сім тисяч п'ятсот) штук** акцій Товариства.

Дата складення переліку учасників, які мають право на участь у Загальних зборах учасників – «20» вересня 2022 року. До переліку учасників, які мають право на участь у загальних зборах, включено 3 особи.

Перелік учасників, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах учасників складає 3 особи.

Реєстраційна комісія для участі у Загальних зборах учасників Товариства 26.09.2022 зареєструвала наступних учасників:

| № з/п | Прізвище, ім'я, по-батькові фізичної особи                                                                                                                                                                                                                                                                 | Реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи | Кількість акцій, шт.                              |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1.    | Луцький Андрій Іванович                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2803806593                                                            | 37 500 (тридцять сім тисяч п'ятсот) штук          |
| 2.    | Соловей Роман Ігорович, в особі Уповноваженої особи Стефінів Іванни Володимирівни, що діє на підставі Довіреності від 16.09.2022, що посвідчена приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу Івано-Франківської області Савчуком Р.О., зареєстрованої в реєстрі за № 4637        | 2925410991                                                            | 18 750 (вісімнадцять тисяч сімсот п'ятдесят) штук |
| 3.    | Соловей Єлизавета Ярославівна, в особі Уповноваженої особи Стефінів Іванни Володимирівни, що діє на підставі Довіреності від 16.09.2022, що посвідчена приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу Івано-Франківської області Савчуком Р.О., зареєстрованої в реєстрі за № 4638 | 3021513701                                                            | 18 750 (вісімнадцять тисяч сімсот п'ятдесят) штук |

Отже, на Загальних зборах Товариства 26.09.2022, зареєстровано **3 (три) учасники**, які в сукупності володіють **75 000 (сімдесят п'ять тисяч) штук** акцій Товариства, що складає 100 % (сто відсотків) голосуючих акцій Товариства.

Таким чином, кворум Загальних зборів Товариства досягнуто. Збори визнані правомочними і вправі приймати рішення, що відносяться до їх компетенції.

Голова Реєстраційної комісії

Член Реєстраційної комісії

Шестацький О.Г.

Пасічник В.В.



**Протокол про підсумки голосування**  
**Позачергових Загальних зборів учасників**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД**  
**«НОРД»**

м. Київ

29 вересня 2022 року

Склад Лічильної комісії Позачергових Загальних зборів учасників АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «НОРД» (далі – Товариство): Плієнко Христина Миколаївна, Курсеков Артем Ілліч.

**Питання Порядку денного:**

1. Про обрання Голови лічильної комісії.

**По першому питанню порядку денного:**

Курсеков Артем Ілліч повідомив, що необхідно вирішити питання про обрання Голови лічильної комісії та запропонував обрати на посаду Голови лічильної комісії Плієнко Христину Миколаївну.

**Голосували:**

«За» - 100 % присутніх на засідання Лічильної комісії.

«Проти» - не має.

«Утримались» - не має.

**Вирішили:**

Обрати Головою лічильної комісії Плієнко Христину Миколаївну.

Дата проведення Загальних зборів учасників: 26 вересня 2022 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 29 вересня 2022 року.

**Кількість голосів учасників, які не брали участь у голосуванні: 0 голосів.**

**Кількість голосів учасників за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів.**

**Питання порядку денного Загальних зборів учасників винесені на голосування (крім кумулятивного голосування):**

1. Про зміну місцезнаходження Товариства.

3. Про емісію акцій Товариства, що здійснюється з метою спільного інвестування та затвердження Проспекту емісії акцій Товариства.

4. Про внесення змін до Статуту Товариства.

5. Про укладення Договору про внесення змін № 1 до Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду Товариства, укладеного з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «КОНСТАНТА ВЕНЧУР ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 41314235), та затвердження вищезазначеного договору про внесення змін.

6. Про укладення Договору про внесення змін № 1 до Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БТС БРОКЕР» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 37686943), та затвердження вищезазначеного договору про внесення змін.

7. Про укладення Договору про комплексне аудиторське обслуговування Товариства з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ГАЛИЧИНА-АУДИТСЕРВІС» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 22599983), та затвердження вищезазначеного договору.

8. Про укладення Договору про надання послуг з оцінки вартості нерухомого майна інституту спільного інвестування Товариства з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АР ДЖІ САТЕЛІТ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 38193232), та затвердження вищезазначеного договору.

*Голосування по питаннях порядку денного № 1, 3-8 проводилось з використанням бюлетеня для голосування.*



| №  | Проект рішення порядку денного, винесеного на голосування                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Кількість голосів |       |           |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|-----------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | за                | проти | утримався |
| 1. | Змінити місцезнаходження Товариства з: 01001, м. Київ, вул. Мала Житомирська, буд. 16/3 на 76018, Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. Євгена Коновальця, буд. 35.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 75 000            | 0     | 0         |
| 3. | Додатково здійснити емісію 1 275 000 (один мільйон двісті сімдесят п'ять тисяч) штук простих іменних акцій загальною номінальною вартістю 127 500 000 (сто двадцять сім мільйонів п'ятсот тисяч) гривень 00 копійок, з метою здійснення спільного інвестування.<br>Затвердити загальний розмір статутного капіталу Товариства 135 000 000 (сто тридцять п'ять мільйонів) гривень 00 копійок.<br>Затвердити текст Проспекту емісії акцій Товариства.                                                                                                                                                                                              | 75 000            | 0     | 0         |
| 4. | Внести зміни до Статуту Товариства та затвердити Статут Товариства в новій редакції, внести всі необхідні зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 75 000            | 0     | 0         |
| 5. | Укласти Договір про внесення змін № 1 до Договору № 10/11/21 від 10.11.2021 про управління активами корпоративного інвестиційного фонду Товариства, укладеного з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «КОНСТАНТА ВЕНЧУР ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 41314235), та затвердити вищезазначений договір про внесення змін.<br>Уповноважити Голову Наглядової ради підписати вищезазначений договір про внесення змін від імені Товариства.                                                                                                                                                          | 75 000            | 0     | 0         |
| 6. | Укласти Договір про внесення змін № 1 до Договору № ДУ-3250 від 10.11.2021 про обслуговування рахунка в цінних паперах Товариства, укладеного з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БТС БРОКЕР» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 37686943), та затвердити вищезазначений договір про внесення змін.<br>Уповноважити Голову Наглядової ради підписати вищезазначений договір про внесення змін від імені Товариства.                                                                                                                                                                                                                        | 75 000            | 0     | 0         |
| 7. | Укласти Договір про комплексне аудиторське обслуговування Товариства з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ГАЛИЧИНА-АУДИТСЕРВІС» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 22599983), та затвердити вищезазначений договір.<br>Уповноважити Директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «КОНСТАНТА ВЕНЧУР ІНВЕСТ» Шестацького Олександра Геннадійовича, що діє від імені, в інтересах та за рахунок Товариства на підставі Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду № 10/11/21 від 10.11.2021 підписати вищезазначений договір від імені Товариства.            | 75 000            | 0     | 0         |
| 8. | Укласти Договір про надання послуг з оцінки вартості майна інституту спільного інвестування Товариства з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АР ДЖІ САТЕЛЛІТ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 38193232), та затвердити вищезазначений договір.<br>Уповноважити Директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «КОНСТАНТА ВЕНЧУР ІНВЕСТ» Шестацького Олександра Геннадійовича, що діє від імені, в інтересах та за рахунок Товариства на підставі Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду № 10/11/21 від 10.11.2021 підписати вищезазначений договір від імені Товариства. | 75 000            | 0     | 0         |

#### Підписи:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

 Плієнко Х.М.

 Курсеков А.І.