

**Протокол річних Загальних зборів учасників № 01/12/2022**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ТВІЙ ВЛАСНИЙ ДІМ»**  
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 35883808)

м. Чернівці

28 грудня 2022 року

Дата проведення річних Загальних зборів учасників: **26 грудня 2022 року.**

Загальні збори учасників ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ТВІЙ ВЛАСНИЙ ДІМ» (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 річних Загальних зборах учасників, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему: **20.12.2022 р.**

Станом на 20.12.2022 власниками акцій Товариства в кількості **5 828** (п'ять тисяч вісімсот двадцять вісім) штук є **3** (три) учасника, які володіють акціями на загальну суму **5 828 000** (п'ять мільйонів вісімсот двадцять вісім 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 річних Загальних зборах учасників – **3** (три) осіб.

На річних Загальних зборах учасників зареєструвався представник **1** (одного) учасника, який володіє **3 505** (три тисячі п'ятсот п'ять) голосів, що становить **60.14 %** від загальної кількості голосів учасників.

Річні Загальні збори учасників Товариства мають кворум, так як для участі було зареєстровано учасників, які є власниками **60.14 %** відсотків голосуючих акцій Товариства.

Голова Річних Загальних зборів учасників – Михальчук Андрій Анатолійович.

Секретар Річних Загальних зборів учасників – Пасічник Всеволод Васильович.

Склад лічильної комісії Річних Загальних зборів учасників – Плієнко Христина Миколаївна, Курсков Артем Ілліч.

Особи, які уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Річних Загальних зборів учасників – Шестацький Олександр Геннадійович, Плієнко Христина Миколаївна.

Голосування по питаннях порядку денного № 1, № 2, № 3, № 5 проводилось з використанням бюлетенів для голосування; голосування по питанню порядку денного № 4 проводилось з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: **16 грудня 2022 року.**

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

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ:**

1. Затвердження річного звіту Фонду та фінансових результатів діяльності Фонду за 2021 рік: затвердження фінансової звітності Фонду за 2021 рік, складеної відповідно до вимог міжнародних стандартів бухгалтерської звітності.
2. Виплата дивідендів та затвердження їх розміру.
3. Припинення повноважень членів Наглядової ради Фонду.
4. Обрання членів Наглядової ради Фонду.
5. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами наглядової ради Фонду, та уповноваження осіб на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради Фонду.

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

1. Затвердження річного звіту Фонду та фінансових результатів діяльності Фонду за 2021 рік: затвердження фінансової звітності Фонду за 2021 рік, складеної відповідно до вимог міжнародних стандартів бухгалтерської звітності.

**Проект рішення:**

Затвердити річний звіт, в тому числі фінансову звітність Фонду за 2021 рік, складену відповідно до вимог міжнародних стандартів бухгалтерської звітності: валюта балансу **50 893 487.71 грн.** (п'ятдесят мільйонів вісімсот дев'яносто три тисячі чотириста вісімдесят сім гривень 71 копійок), розмір збитку склав – **7 503 883.35 грн.** (сім мільйонів п'ятсот три тисячі вісімсот вісімдесят три гривні 35 копійок).

**Підсумки голосування:**

«За» – 3 505 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.**

**Вирішення:**

Затвердити річний звіт, в тому числі фінансову звітність Фонду за 2021 рік, складену відповідно до вимог міжнародних стандартів бухгалтерської звітності: валюта балансу **50 893 487.71 грн.** (п'ятдесят мільйонів вісімсот дев'яносто три тисячі чотириста вісімдесят сім гривень 71 копійок), розмір збитку склав – **7 503 883.35 грн.** (сім мільйонів п'ятсот три тисячі вісімсот вісімдесят три гривні 35 копійок).

2. Виплата дивідендів та затвердження їх розміру.

**Проект рішення:**

Нерозподілений прибуток Фонду станом на 31.12.2021 року у розмірі **42 839 074.91 грн.** (сорок два мільйони вісімсот тридцять дев'ять тисяч сімдесят чотири гривні 91 копійка) залишити нерозподіленим, дивіденди учасникам не нараховувати і не виплачувати."

**Підсумки голосування:**

«За» – 3 505 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.**

**Вирішення:**

Нерозподілений прибуток Фонду станом на 31.12.2021 року у розмірі **42 839 074.91 грн.** (сорок два мільйони вісімсот тридцять дев'ять тисяч сімдесят чотири гривні 91 копійка) залишити нерозподіленим, дивіденди учасникам не нараховувати і не виплачувати."

**3. Припинення повноважень членів Наглядової ради Фонду.**

**Проект рішення:**

У зв'язку із закінченням терміну, на який обирались члени Наглядової ради Фонду, припинити з 26.12.2022 року повноваження членів Наглядової ради Фонду, а саме:

- Голови Наглядової ради Фонду – Михальчука Андрія Анатолійовича;
- Секретаря Наглядової ради Фонду – Владико Світлани Володимирівни;
- Члена Наглядової ради Фонду – Пасічника Всеволода Васильовича."

**Підсумки голосування:**

«За» – 3 505 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:**

У зв'язку із закінченням терміну, на який обирались члени Наглядової ради Фонду, припинити з 26.12.2022 року повноваження членів Наглядової ради Фонду, а саме:

- Голови Наглядової ради Фонду – Михальчука Андрія Анатолійовича;
- Секретаря Наглядової ради Фонду – Владико Світлани Володимирівни;
- Члена Наглядової ради Фонду – Пасічника Всеволода Васильовича."

**4. Обрання членів Наглядової ради Фонду.**

**Проект рішення:**

Обрати до складу Наглядової ради Фонду у кількості 3 (трьох) осіб з 27.12.2022 р. наступних осіб: Михальчук Андрій Анатолійович, Пасічник Всеволод Васильович, Владико Світлана Володимирівна.

**Підсумки голосування:**

№	Посада кандидата	ПІБ кандидата	Кількість голосів
1	Член Наглядової ради	Михальчук Андрій Анатолійович	3 505
2	Член Наглядової ради	Пасічник Всеволод Васильович	3 505
3	Член Наглядової ради	Владико Світлану Володимирівну	3 505

**Вирішили:**

Обрати до складу Наглядової ради Фонду у кількості 3 (трьох) осіб з 27.12.2022 р. наступних осіб: Михальчук Андрій Анатолійович, Пасічник Всеволод Васильович, Владико Світлана Володимирівна.

**5. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами наглядової ради Фонду, та уповноваження осіб на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради Фонду.**

**Проект рішення:**

"Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Фонду. Уповноважити Михальчука Андрія Анатолійовича підписати договори від імені Фонду з членами Наглядової ради Владико Світланою Володимирівною та Пасічником Всеволодом Васильовичем. Уповноважити Пасічника Всеволода Васильовича підписати договір від імені Фонду з членом Наглядової ради Михальчуком Андрієм Анатолійовичем."

**Підсумки голосування:**

«За» – 3 505 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:**

"Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Фонду. Уповноважити Михальчука Андрія Анатолійовича підписати договори від імені Фонду з членами Наглядової ради Владико Світланою Володимирівною та Пасічником Всеволодом Васильовичем. Уповноважити Пасічника Всеволода Васильовича підписати договір від імені Фонду з членом Наглядової ради Михальчуком Андрієм Анатолійовичем."

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

Голова зборів

Михальчук А.А.

Секретар зборів

Пасічник В.В.

Голова Наглядової ради  
ПАТ «ЗНВ "КІФ" ТВІЙ ВЛАСНИЙ ДІМ»

Михальчук А.А.



МП

**Протокол про підсумки голосування**  
**Річних Загальних зборів учасників**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД**  
**"ТВІЙ ВЛАСНИЙ ДІМ"**

м. Чернівці

28 грудня 2022 року

Склад Лічильної комісії річних Загальних зборів учасників ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ТВІЙ ВЛАСНИЙ ДІМ» (далі – Фонд): 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 грудня 2022 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 28 грудня 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. Затвердження річного звіту Фонду та фінансових результатів діяльності Фонду за 2021 рік: затвердження фінансової звітності Фонду за 2021 рік, складеної відповідно до вимог міжнародних стандартів бухгалтерської звітності.

2. Виплата дивідендів та затвердження їх розміру.

3. Припинення повноважень членів Наглядової ради Фонду.

5. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами наглядової ради Фонду, та уповноваження осіб на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради Фонду.

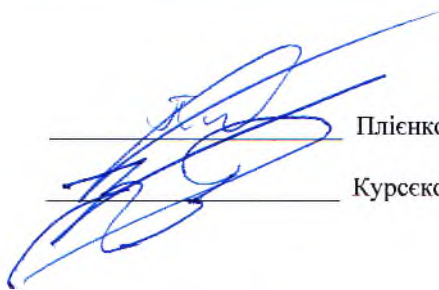
*Голосування по питаннях порядку денного № 1-3, 5 проводилось з використанням бюлетеня для голосування.*

№	Проект рішення порядку денного, винесеного на голосування	Кількість голосів		
		за	проти	утримався
1.	Затвердити річний звіт, в тому числі фінансову звітність Фонду за 2021 рік, складену відповідно до вимог міжнародних стандартів бухгалтерської звітності: валюта балансу 50 893 487.71 грн. (п'ятдесят мільйонів вісімсот дев'яносто три тисячі чотириста вісімдесят сім гривень 71 копійок), розмір збитку склав – 7 503 883.35 грн. (сім мільйонів п'ятсот три тисячі вісімсот вісімдесят три гривні 35 копійок).	3 505	0	0

2.	Нерозподілений прибуток Фонду станом на 31.12.2021 року у розмірі 42 839 074.91 грн. (сорок два мільйони вісімсот тридцять дев'ять тисяч сімдесят чотири гривні 91 копія) залишити нерозподіленим, дивіденди учасникам не нараховувати і не виплачувати."	3 505	0	0
3.	У зв'язку із закінченням терміну, на який обирались члени Наглядової ради Фонду, припинити з 26.12.2022 року повноваження членів Наглядової ради Фонду, а саме: - Голови Наглядової ради Фонду – Михальчука Андрія Анатолійовича; - Секретаря Наглядової ради Фонду – Владико Світлани Володимирівни; - Члена Наглядової ради Фонду – Пасічника Всеволода Васильовича."	3 505	0	0
5.	"Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Фонду. Уповноважити Михальчука Андрія Анатолійовича підписати договори від імені Фонду з членами Наглядової ради Владико Світланною Володимирівною та Пасічником Всеволодом Васильовичем. Уповноважити Пасічника Всеволода Васильовича підписати договір від імені Фонду з членом Наглядової ради Михальчуком Андрієм Анатолійовичем."	3 505	0	0

**Підписи:**

Голова лічильної комісії

 Плієнко Х.М.

Член лічильної комісії

 Курсеков А.І.

**Протокол про підсумки кумулятивного голосування**  
Річних Загальних зборів учасників  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД**  
**"ТВІЙ ВЛАСНИЙ ДІМ"**

м. Чернівці

28 грудня 2022 року

Дата проведення Загальних зборів учасників: 26 грудня 2022 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 28 грудня 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 винесене на голосування шляхом кумулятивного голосування:

2. Обрання членів Наглядової ради Фонду.

*Голосування по питанню порядку денного № 4 проводилось з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування.*

№	Проект рішення порядку денного, винесеного на голосування	Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом в Члени Наглядової ради Фонду:
4.	Обрати до складу Наглядової ради Фонду у кількості 3 (трьох) осіб з 27.12.2022 р. наступних осіб: Михальчук Андрій Анатолійович, Пасічник Всеволод Васильович, Владико Світлана Володимирівна.	
	Михальчук Андрій Анатолійович	3 505
	Пасічник Всеволод Васильович	3 505
	Владико Світлана Володимирівна	3 505
	<b>ВСЬОГО:</b>	10 515

**Підписи:**

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії



Плієнко Х.М.

Курссков А.І.