

**Протокол річних Загальних зборів учасників № 2/2022**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ**  
**ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «НОРД»**  
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 44467831)

м. Івано-Франківськ

02 січня 2023 року

Дата проведення річних Загальних зборів учасників: **28 грудня 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 річних Загальних зборах учасників, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему: **22.12.2022 р.**

Станом на 22.12.2022 власниками акцій Товариства в кількості **75 000** (сімдесять п'ять тисяч) штук є **3** (три) учасника, 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 річних Загальних зборах учасників – **3 (триє) осіб.**

На річних Загальних зборах учасників зареєструвалися **3 (триє) учасників**, які володіють **75 000** (сімдесять п'ять тисяч) голосів, що становить **100 %** від загальної кількості голосів учасників.

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

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

**Секретар** Річних Загальних зборів учасників – Соловей Роман Ігорович.

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

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

Голосування по питанню порядку денного № 1, № 2, проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

**Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:** 19 грудня 2022 року.

**Дата закінчення голосування учасників:** 28 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.**

**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 7 500 000.00 грн. (сім мільйонів п'ятсот тисяч 00 копійок), розмір збитку склав – 5 975.37 грн. (п'ять тисяч дев'ятсот сімдесят п'ять гривень 37 копійок).

**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:**

Затвердити річний звіт, в тому числі фінансову звітність Фонду за 2021 рік, складену відповідно до вимог міжнародних стандартів бухгалтерської звітності: валюта балансу 7 500 000.00 грн. (сім мільйонів п'ятсот тисяч 00 копійок), розмір збитку склав – 5 975.37 грн. (п'ять тисяч дев'ятсот сімдесят п'ять гривень 37 копійок).

**2. Виплата дивідендів та затвердження їх розміру.**

**Проект рішення:**

"У зв'язку з тим, що станом на 31.12.2021 року непокритий збиток становить 5 975.37 грн. (п'ять тисяч дев'ятсот сімдесят п'ять гривень 37 копійок), дивіденди учасникам не нараховувати і не виплачувати."

**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:**

"У зв'язку з тим, що станом на 31.12.2021 року непокритий збиток становить 5 975.37 грн. (п'ять тисяч дев'ятсот сімдесят п'ять гривень 37 копійок), дивіденди учасникам не нараховувати і не виплачувати."

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

Голова зборів

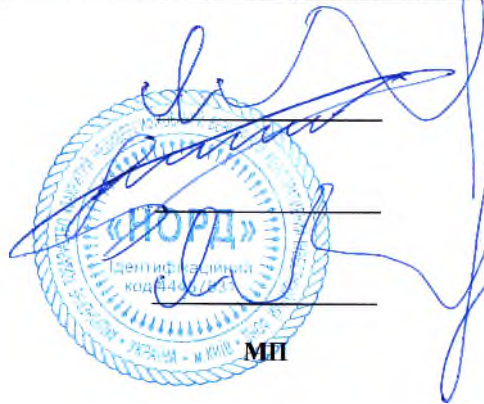
Луцький А.І.

Секретар зборів

Соловей Р.І.

Голова Наглядової ради  
АТ «НОРД»

Луцький А.І.



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

м. Івано-Франківськ

02 січня 2023 року

Склад Реєстраційної комісії річних 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 22.12.2022, 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 22.12.2022 р., 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 – «22» грудня 2022 року. До переліку учасників, які мають право на участь у загальних зборах, включено 3 фізичні особи.

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

Реєстраційна комісія для участі у Загальних зборах учасників Товариства 28.12.2022 р. 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	<b>37 500 (тридцять сім тисяч п'ятсот) штук</b>
2.	Соловей Роман Ігорович	2925410991	<b>18 750 (вісімнадцять тисяч сімсот п'ятдесят) штук</b>
3.	Соловей Єлизавета Ярославівна	3021513701	<b>18 750 (вісімнадцять тисяч сімсот п'ятдесят) штук</b>

Отже, на Загальних зборах Товариства 28.12.2022, зареєстровано **3 (три) учасника**, які володіють **75 000 (сімдесят п'ять тисяч) штук** акцій Товариства, що складає **100 % (сто) 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**  
Річних Загальних зборів учасників  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД**  
**«НОРД»**

м. Івано-Франківськ

02 січня 2023 року

Склад Лічильної комісії Річних 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: 28 грудня 2022 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 02 січня 2023 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:**

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.

№	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: валова балансу 7 500 000.00 грн. (сім мільйонів п'ятсот тисяч 00 копійок), розмір збитку склав – 5 975.37 грн. (п'ять тисяч дев'ятсот сімдесят п'ять гривень 37 копійок).	75 000	0	0
2.	У зв'язку з тим, що станом на 31.12.2021 року непокритий збиток становить 5 975.37 грн. (п'ять тисяч дев'ятсот сімдесят п'ять гривень 37 копійок), дивіденди учасникам не нараховувати і не виплачувати	75 000	0	0

**Підписи:**

Голова лічильної комісії

  
\_\_\_\_\_ Плієнко Х.М.

Член лічильної комісії

  
\_\_\_\_\_ Курсеков А.І.