

**ПРОТОКОЛ №7**  
**РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ**  
**ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПУМБА 2»,**  
**(надалі за текстом – Товариство)**

*Дата проведення річних загальних зборів учасників Товариства (далі – Загальні збори): 14.11.2022.*  
*Загальні збори учасників проведено дистанційно.*

Дата складання переліку акціонерів (учасників), які мають право на участь у Загальних зборах: 08.11.2022.

Загальна кількість осіб, включених до переліку учасників, які мають право на участь у Загальних зборах - 5 осіб.

Відповідно до переліку акціонерів (учасників), які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, складеного станом на 24 годину 08.11.2022 року кількість голосуючих акцій складає 13 655 (тринадцять тисяч шістсот п'ятдесят п'ять) штук. Загальна кількість голосів учасників - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах – 13 655 голосів.

Кворум наявний - для участі у зборах зареєструвались учасники, які сукупно є власниками 100 % голосуючих акцій від їх загальної кількості.

**Головуючий Загальних зборів – Меламед Максим Якович.**

**Секретар Загальних зборів – Стельмашук Олександр Васильович.**

**Склад Лічильної комісії:**

Голова комісії: Якіменко Сергій Олександрович.

**Інформація про осіб, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм цінних паперів при проведенні Загальних зборів:**

Чубенко Андрій Юрійович

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства.
3. Розгляд звіту Компанії з управління активами Товариства.
4. Затвердження аудиторського висновку (звіту) незалежного аудитора щодо фінансової звітності та фінансового стану Товариства за 2021 рік.
5. Розподіл прибутку Товариства за 2021 рік та прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.
6. Продовження строку дії Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах № 127 – Д/40000047.

**Порядок голосування на Загальних зборах:**

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

**Дата оприлюднення бюлетеню для голосування:**

08 листопада 2022 року - дата розміщення бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для учасників доступі на власному вебсайті компанії з управління активами (вебсайті <http://pd-capital.com.ua/project/at-znvkif-pumba-2/>) у розділі «Повідомлення учасникам» за посиланням вебсайті <http://pd-capital.com.ua/project/at-znvkif-pumba-2/>).

**Дата закінчення голосування акціонерів:**

14 листопада 2022 року до 18-00.

## **ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ.**

**Питання порядку денного:** 1. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

*Проект рішення:* Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 13 655 голосів, що становить 100% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів учасників, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів учасників за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

**Рішення прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:** Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

**Питання порядку денного:** 2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства.

*Проект рішення:* Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік прийняти до відома.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 13 655 голосів, що становить 100% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів учасників, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів учасників за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

**Рішення прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:** Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік прийняти до відома.

**Питання порядку денного:** 3. Розгляд звіту Компанії з управління активами Товариства.

*Проект рішення:* Звіт Компанії з управління активами Товариства за 2021 рік прийняти до відома.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 13 655 голосів, що становить 100% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів учасників, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів учасників за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

**Рішення прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:** Звіт Компанії з управління активами Товариства за 2021 рік прийняти до відома.

**Питання порядку денного:** 4. Затвердження аудиторського висновку (звіту) незалежного аудитора щодо фінансової звітності та фінансового стану Товариства за 2021 рік.

*Проект рішення:* Затвердити аудиторський висновок (звіт) незалежного аудитора щодо фінансової звітності та фінансового стану Товариства за 2021 рік.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 13 655 голосів, що становить 100% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів учасників, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів учасників за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

**Рішення прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:** Затвердити аудиторський висновок (звіт) незалежного аудитора щодо фінансової звітності та фінансового стану Товариства за 2021 рік.

**Питання порядку денного:** 5. Розподіл прибутку Товариства за 2021 рік та прийняття рішення про виплату дивідендів.

*Проект рішення:* Прибуток Товариства за 2021 рік залишити нерозподіленим. Дивіденди по акціям Товариства за підсумками 2021 року не нараховувати та не виплачувати.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 13 655 голосів, що становить 100% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів учасників, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів учасників за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

**Рішення прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:** Прибуток Товариства за 2021 рік залишити нерозподіленим. Дивіденди по акціям Товариства за підсумками 2021 року не нараховувати та не виплачувати.

**Питання порядку денного:** 6. Продовження строку дії Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах № 127 – Д/40000047.

*Проект рішення:* Продовжити строк дії Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах № 127 – Д/40000047.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 13 655 голосів, що становить 100% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів учасників, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів учасників за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

**Рішення прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:** Продовжити строк дії Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах № 127 – Д/40000047.

Протоколи про підсумки голосування додаються.

Головуючий Загальних зборів

Секретар Загальних зборів



Меламед Максим Якович

Стельмашук Олександр Васильович