

ПРОТОКОЛ № 05/28/2
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АЛГОРИТМ»

м. Київ

28 лютого 2020 року

На засіданні Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АЛГОРИТМ» (далі за текстом – «Товариство») присутні:

Голова Наглядової ради – Москаленко Григорій Вікторович;

Член Наглядової ради – Безрук Наталія Федорівна;

Член Наглядової ради – Фролова Юлія Володимирівна.

На засіданні Наглядової ради присутні всі її члени. Засідання Наглядової ради вважається правомочним.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Порядок денний

1. Прийняття рішення про проведення чергових загальних зборів Товариства.
2. Затвердження порядку денного чергових загальних зборів Товариства.
3. Прийняття рішення про дату, місце та час проведення чергових загальних зборів Товариства.
4. Прийняття рішення про порядок повідомлення акціонерів про проведення чергових зборів Товариства.

По першому питанню Порядку денного:

Виступили :

Голова Наглядової ради Фонду - Москаленко Григорій Вікторович, який повідомив про проведення чергових загальних зборів Товариства.

Вирішили:

1. Провести чергові загальні збори Товариства.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків голосів присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

По другому питанню Порядку денного:

Виступили :

Голова Наглядової ради Фонду - Москаленко Григорій Вікторович, який запропонував затвердити порядок денний чергових загальних зборів Товариства:

Порядок денний чергових загальних зборів:

1. Встановлення порядку проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання Голови, Секретаря та Лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт про результати фінансово-господарської діяльності компанії з управління активів за 2019 фінансовий рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 фінансовий рік.
5. Затвердження розміру дивідендів з нерозподіленого прибутку сформованого станом на 31.12.2019 рік.
6. Затвердження розміру дивідендів з чистого прибутку за 1 квартал 2020 року.
7. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
8. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

Вирішили:

1. Затвердити порядок денний чергових загальних зборів Товариства.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків голосів присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

По третьому питанню Порядку денного:

Виступили :

Голова Наглядової ради Фонду - Москаленко Григорій Вікторович, який запропонував провести чергові загальні збори Товариства 06 квітня 2020 року о 12:00 годині за адресою : м. Київ, вул. Інститутська, буд.28.

Вирішили:

1.Провести чергові загальні збори Товариства 06 квітня 2020 року о 12:00 годині за адресою : 01021, м. Київ, вул. Інститутська, буд.28.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків голосів присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

По четвертому питанню Порядку денного:

Виступили :

Голова Наглядової ради Фонду – Москаленко Григорій Вікторович, який запропонував затвердити порядок повідомлення акціонерів про проведення чергових зборів Товариства, шляхом вручення повідомлення уповноваженій особі особисто, під розпис.

Вирішили:

Визначити порядок повідомлення про проведення чергових зборів, а саме: шляхом вручення повідомлення уповноваженій особі особисто під підпис.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків голосів присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради Товариства
Москаленко Григорій Вікторович

Член Наглядової ради Товариства
Безрук Наталія Федорівна

Член Наглядової ради Товариства
Фролова Юлія Володимирівна



ПРОТОКОЛ № 08/03/1

Засідання Наглядової ради

**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АЛГОРИТМ»**

м. Київ

03 квітня 2020 року

На засіданні Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АЛГОРИТМ» (далі за текстом – Товариство, Фонд) присутні:

Голова Наглядової ради – Москаленко Григорій Вікторович;

Член Наглядової ради – Безрук Наталія Федорівна;

Член Наглядової ради – Фролова Юлія Володимирівна.

На засіданні Наглядової ради присутні всі її члени. Засідання Наглядової ради вважається правомочним.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про призначення реєстраційної комісії чергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 06 квітня 2020 року о 12:00 годині за адресою : м. Київ, вул. Інститутська, буд.28.

По питанню Порядку денного:

Виступив :

Голова Наглядової ради Фонду - Москаленко Григорій Вікторович, який запропонував затвердити реєстраційну комісію чергових загальних зборів акціонерів Товариства у складі 1 (однієї) особи, а саме:

- Безрук Наталії Федорівни - Голова Реєстраційної комісії;

Вирішили:

Затвердити реєстраційну комісію чергових загальних зборів акціонерів Товариства у складі 1 (однієї) особи, а саме:

- Безрук Наталії Федорівни - Голова Реєстраційної комісії;

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків голосів присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради Товариства
Москаленко Григорій Вікторович

Член Наглядової ради Товариства
Безрук Наталія Федорівна

Член Наглядової ради Товариства
Фролова Юлія Володимирівна