

ПРОТОКОЛ № 1

річних загальних зборів учасників
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ОРІОН»
(ідентифікаційний код 42282718, далі - Товариство)

м. Київ

29 грудня 2022 року

Річні загальні збори учасників Товариства (далі – загальні збори) скликані згідно з рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол від 07.11.2022р.) із змінами внесеними рішенням Наглядової ради (Протокол від 21.11.2022р.) та проведені 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 від 16.04.2020 р. № 196 (далі – Тимчасовий порядок).

Дата проведення загальних зборів:

– 26 грудня 2022 року.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства):

– 14 грудня 2022 року.

Дата закінчення голосування учасників:

– 26 грудня 2022 року о 18.00.

Датою складання переліку учасників Товариства, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, є 20 грудня 2022 року (станом на 24 годину).

Загальна кількість учасників, включених до переліку учасників, які мають право на участь у загальних зборах становить 2 особи, яким належить 37 462 (тридцять сім тисяч чотириста шістдесят дві) прості іменні акції Товариства та відповідно до вимог пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» загальна кількість акцій, що надають право голосу та враховуються при визначенні кворуму на загальних зборах Товариства, складає 37 462 (тридцять сім тисяч чотириста шістдесят дві) акції. На загальних зборах зареєстровані учасники, яким загалом належить 37 462 (тридцять сім тисяч чотириста шістдесят дві) прості іменні акції Товариства, які надають право голосу на загальних зборах, що складає 100% (сто відсотків) від загальної кількості акцій, які враховуються при визначенні кворуму. Відповідно до п. 13 Тимчасового порядку, загальні збори мають кворум.

Згідно з рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол від 14.11.2022р.) із змінами внесеними рішенням Наглядової ради (Протокол від 05.12.2022р.):

- 1) головою загальних зборів обраний Колошва Денис Васильович, секретарем загальних зборів – Тозлован Євген Васильович;
- 2) повноваження реєстраційної комісії та лічильної комісії відповідно до Договору про надання додаткових послуг від 14.11.2022р. виконує компанія з управління активами Товариства – Приватне акціонерне товариство «КІНТО» (далі – ПрАТ «КІНТО»);
- 3) реєстрацію учасників, які мають право на участь у загальних зборах здійснює реєстраційна комісія у складі уповноваженої особи ПрАТ «КІНТО»: Голови реєстраційної комісії – Веремієнка Сергія Миколайовича;
- 4) підрахунок голосів учасників здійснює лічильна комісія у складі уповноваженої особи ПрАТ «КІНТО»: Голови лічильної комісії – Веремієнка Сергія Миколайовича;
- 5) особами, уповноваженими взаємодіяти з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» при проведенні загальних зборів Товариства є: Веремієнко Сергій Миколайович, Тітова Тетяна Геннадіївна, Жила Яна Едуардівна.

Порядок голосування:

Відповідно до п. 97 Тимчасового порядку голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування: бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голосування проводилося за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

Рішення з питань порядку денного приймається простою більшістю голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про результати діяльності Товариства за 2021 рік та затвердження річного звіту Товариства.
2. Звіт Наглядової ради Товариства.
3. Про внесення змін до Статуту Товариства.

З першого питання: Про результати діяльності Товариства за 2021 рік та затвердження річного звіту Товариства

Запропонований проект рішення з питання порядку денного №1: Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2021 рік.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 37 462 голоси, що становить 100% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«проти» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«утримався» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2021 рік.

З другого питання: Звіт Наглядової ради Товариства

Запропонований проект рішення з питання порядку денного №2: Взяти до відома Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 37 462 голоси, що становить 100% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«проти» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«утримався» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Взяти до відома Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

З третього питання: Про внесення змін до Статуту Товариства

Запропонований проект рішення з питання порядку денного №3:

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом його викладення у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту.

2. Доручити Голові Наглядової ради Товариства одноосібно підписати нову редакцію Статуту Товариства та в установленому законодавством порядку забезпечити проведення його державної реєстрації.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 37 462 голоси, що становить 100% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;
«проти» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;
«утримався» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;
не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;
за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом його викладення у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту.
2. Доручити Голові Наглядової ради Товариства одноосібно підписати нову редакцію Статуту Товариства та в установленому законодавством порядку забезпечити проведення його державної реєстрації.

Додатки: протоколи лічильної комісії про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) річних загальних зборів учасників Товариства від 29 грудня 2022 року.

Голова зборів

Секретар зборів

Д.В. Колошва

Є.В. Тозлован

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах учасників
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ОРІОН»,
ідентифікаційний код 42282718
(далі – АТ «ОРІОН», Товариство)

Лічильна комісія у складі:

уповноваженої особи компанії з управління активами Товариства – Приватного акціонерного товариства «КІНТО» (далі – ПрАТ «КІНТО»), що здійснює свої повноваження на підставі Договору про надання додаткових послуг від 14.11.2022 р. укладеного з Товариством на підставі рішення Наглядової ради Товариства від 14.11.2022 р., Голови лічильної комісії Веремієнка Сергія Миколайовича,

склала цей протокол про наведене нижче.

Дата проведення загальних зборів: 26 грудня 2022 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 29 грудня 2022 року.

Питання винесене на голосування
та рішення прийняте загальними зборами:

Питання порядку денного № 1

Про результати діяльності Товариства за 2021 рік та затвердження річного звіту Товариства.

Проект рішення з питання порядку денного № 1

Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2021 рік.

Кількість голосів учасників				
за	проти	утримався	не брали участь у голосуванні	за бюлетенями, визнаними недійсними
37 462	-	-	-	-

За підсумками голосування прийнято рішення:

Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2021 рік.

Голова лічильної комісії –
уповноважена особа ПрАТ «КІНТО»



С.М. Веремієнко

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах учасників
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ОРІОН»,
ідентифікаційний код 42282718
(далі – АТ «ОРІОН», Товариство)

Лічильна комісія у складі:

уповноваженої особи компанії з управління активами Товариства – Приватного акціонерного товариства «КІНТО» (далі – ПрАТ «КІНТО»), що здійснив свої повноваження на підставі Договору про надання додаткових послуг від 14.11.2022 р. укладеного з Товариством на підставі рішення Наглядової ради Товариства від 14.11.2022 р., Голови лічильної комісії Веремієнка Сергія Миколайовича, склала цей протокол про наведене нижче.

Дата проведення загальних зборів: 26 грудня 2022 року.
Дата проведення підрахунку голосів: 29 грудня 2022 року.

Питання винесене на голосування
та рішення прийняте загальними зборами:

Питання порядку денного № 2
Звіт Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з питання порядку денного № 2
Взяти до відома Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

Кількість голосів учасників				
за	проти	утримався	не брали участь у голосуванні	за бюлетенями, визнаними недійсними
37 462	-	-	-	-

За підсумками голосування прийнято рішення:
Взяти до відома Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

Голова лічильної комісії –
уповноважена особа ПрАТ «КІНТО»



С.М. Веремієнко

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах учасників
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ОРІОН»,
ідентифікаційний код 42282718
(далі – АТ «ОРІОН», Товариство)

Лічильна комісія у складі:

уповноваженої особи компанії з управління активами Товариства – Приватного акціонерного товариства «КІНТО» (далі – ПрАТ «КІНТО»), що здійснює свої повноваження на підставі Договору про надання додаткових послуг від 14.11.2022 р. укладеного з Товариством на підставі рішення Наглядової ради Товариства від 14.11.2022 р., Голови лічильної комісії Веремієнка Сергія Миколайовича, склала цей протокол про наведене нижче.

Дата проведення загальних зборів: 26 грудня 2022 року.
Дата проведення підрахунку голосів: 29 грудня 2022 року.

Питання винесене на голосування
та рішення прийняте загальними зборами:

Питання порядку денного № 3
Про внесення змін до Статуту Товариства.

Проект рішення з питання порядку денного № 3

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом його викладення у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту.
2. Доручити Голові Наглядової ради Товариства одноосібно підписати нову редакцію Статуту Товариства та в установленому законодавством порядку забезпечити проведення його державної реєстрації.

Кількість голосів учасників				
за	проти	утримався	не брали участь у голосуванні	за бюлетенями, визнаними недійсними
37 462	-	-	-	-

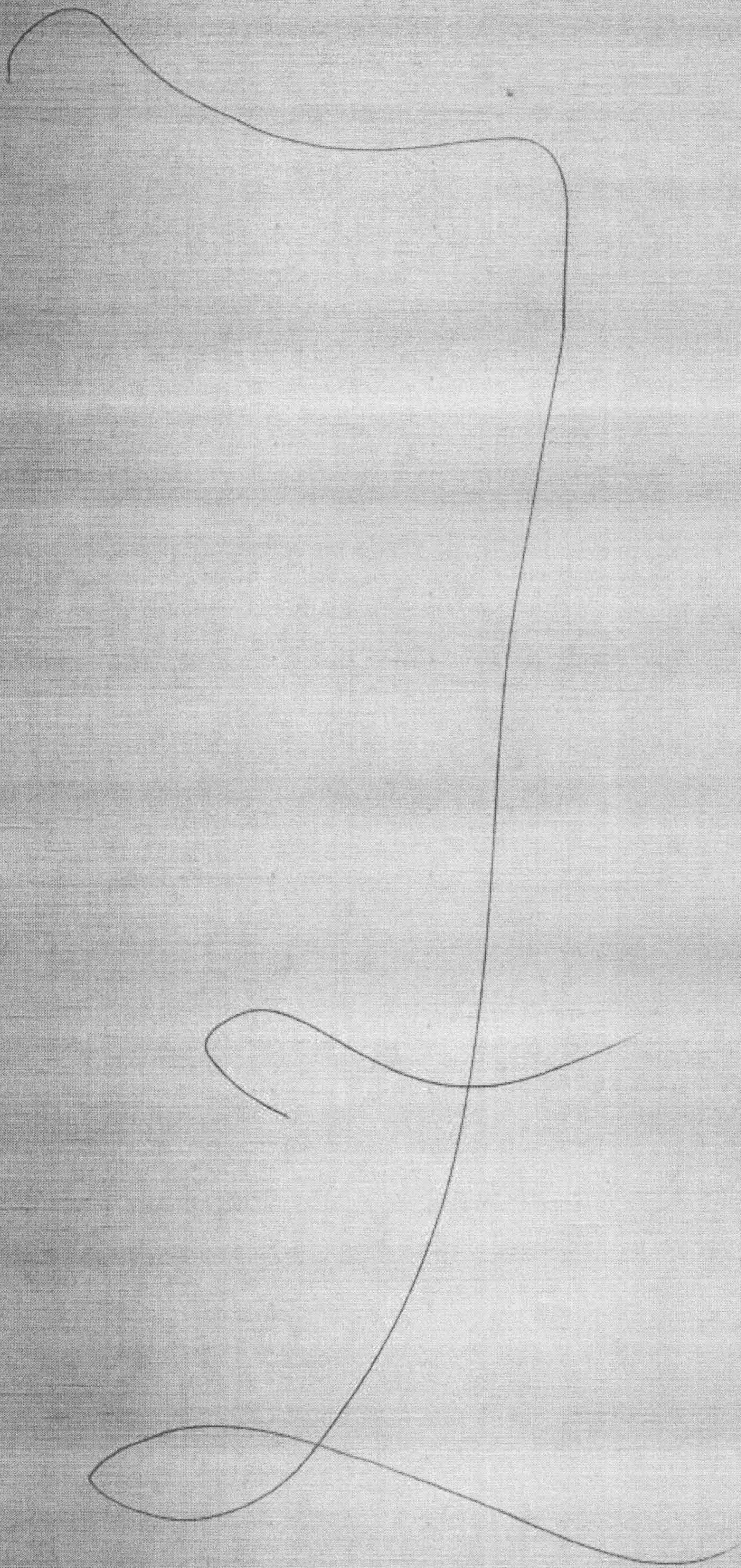
За підсумками голосування прийнято рішення:

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом його викладення у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту.
2. Доручити Голові Наглядової ради Товариства одноосібно підписати нову редакцію Статуту Товариства та в установленому законодавством порядку забезпечити проведення його державної реєстрації.

Голова лічильної комісії –
уповноважена особа ПрАТ «КІНТО»



С.М. Веремієнко



Юрова Тамарової рари
ММ. ОРІОН
А. В. Колосова



примітка,
прошито та скріплено
печаткою