

**ПРОТОКОЛ № 17**  
**позачергових дистанційних Загальних зборів учасників**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД**  
**«ІННОВЕЙШН КЕПІТАЛ»**  
(ідентифікаційний код юридичної особи 38129049)

Дата проведення позачергових дистанційних Загальних зборів учасників ПАТ «ЗНКІФ «ІННОВЕЙШН КЕПІТАЛ» (далі – Загальні збори): 26.09.2023 р.

Збори проведено дистанційно.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: 11.09.2023 р.

Дата закінчення голосування: 26.09.2023 р.

Дата підрахунку підсумків голосування на Загальних зборах лічильною комісією: 29.09.2023 р.

Дата складення протоколу Загальних зборів: 06.10.2023 р.

Дата складення переліку учасників, які мають право на участь у Загальних зборах: 20.09.2023 р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку учасників, які мають право на участь у Загальних зборах: 19

Загальна кількість голосів учасників - власників акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 657660

Для участі у Загальних зборах зареєструвався 1 (один) учасник, який є власником 82,0878 % голосуючих акцій від загальної кількості голосуючих акцій, таким чином Загальні збори ПАТ «ЗНКІФ «ІННОВЕЙШН КЕПІТАЛ» (далі – Товариство) мають кворум.

Головуючий на Загальних зборах: Ніколаєв Валерій Валерійович

Секретарь Загальних зборів: Придибайло Наталія Олександрівна

Склад лічильної комісії: Придибайло Наталія Олександрівна, Кульбачук Олександр Петрович

Інформацію про особу, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів: Придибайло Наталія Олександрівна

Порядок голосування: бюлетенями

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про заміну компанії з управління активами Товариства.
2. Про розірвання договору з компанією з управління активами ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ПРІМОКОЛЕКТ-КАПІТАЛ».
3. Про укладення договору з новою компанією з управління активами ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРУВАННЮ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПЕРША КУПЕЦЬКА ГІЛДІЯ».
4. Про затвердження договору з новою компанією з управління активами Товариства.
5. Про укладення Договору про внесення змін до Договору про обслуговування активів Товариства № 520332А/КІФ/2014 з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «БАНК КРЕДИТ ДНПРО» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 14352406) та затвердження вищезазначеного Договору про внесення змін.
6. Про розірвання договору з оцінювачем майна Товариства Фізичною-особою підприємцем Кожемякіним Святославом Сергійовичем.
7. Про укладення новою компанією з управління активами Товариства договору з оцінювачем майна Фізичною-особою підприємцем Кожемякіним Святославом Сергійовичем та затвердження вищезазначеного договору.
8. Про розірвання договору з аудиторською фірмою Товариства ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «МІЛА-АУДИТ».
9. Про укладення новою компанією з управління активами Товариства договору з аудиторською фірмою ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «МІЛА-АУДИТ» та затвердження вищезазначеного договору.

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

1. Про заміну компанії з управління активами Товариства.

**Проект рішення:** «Замінити компанію з управління активами ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ПРИМОКОЛЕКТ-КАПІТАЛ» на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРУВАННЮ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПЕРША КУПЕЦЬКА ГІЛДІЯ».

**Результати голосування:**

«За» - 657660 голосів, або 100 % голосів учасників Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах;

«Проти» - 0 голосів, або 0 %;

«Утримались» - 0 голосів, або 0 %

**Рішення прийнято.**

2. Про розірвання договору з компанією з управління активами ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ПРИМОКОЛЕКТ-КАПІТАЛ».

**Проект рішення:**

Розірвати договір з компанією з управління активами ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ПРИМОКОЛЕКТ-КАПІТАЛ».

**Результати голосування:**

«За» - 657660 голосів, або 100 % голосів учасників Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах;

«Проти» - 0 голосів, або 0 %;

«Утримались» - 0 голосів, або 0 %

**Рішення прийнято.**

3. Про укладення договору з новою компанією з управління активами ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРУВАННЮ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПЕРША КУПЕЦЬКА ГІЛДІЯ».

**Проект рішення:**

Наглядовій раді Товариства укласти договір з новою компанією з управління активами ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРУВАННЮ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПЕРША КУПЕЦЬКА ГІЛДІЯ».

**Результати голосування:**

«За» - 657660 голосів, або 100 % голосів учасників Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах;

«Проти» - 0 голосів, або 0 %;

«Утримались» - 0 голосів, або 0 %

**Рішення прийнято.**

4. Про затвердження договору з новою компанією з управління активами Товариства.

**Проект рішення:**

Затвердити договір, що буде укладений Наглядовою радою з новою компанією з управління активами Товариства ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРУВАННЮ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПЕРША КУПЕЦЬКА ГІЛДІЯ».

**Результати голосування:**

«За» - 657660 голосів, або 100 % голосів учасників Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах;

«Проти» - 0 голосів, або 0 %;

«Утримались» - 0 голосів, або 0 %

**Рішення прийнято.**

5. Про укладення Договору про внесення змін до Договору про обслуговування активів Товариства № 520332А/КІФ/2014 з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «БАНК

КРЕДИТ ДНІПРО» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 14352406) та затвердження вищезазначеного Договору про внесення змін.

**Проект рішення:**

Укласти Договір про внесення змін до Договору про обслуговування активів Товариства № 520332А/КІФ/2014 з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 14352406) та затвердити вищезазначений Договору про внесення змін.

**Результати голосування:**

«За» - 657660 голосів, або 100 % голосів учасників Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах;

«Проти» - 0 голосів, або 0 %;

«Утримались» - 0 голосів, або 0 %

**Рішення прийнято.**

6. Про розірвання договору з оцінювачем майна Товариства Фізичною-особою підприємцем Кожемякіним Святославом Сергійовичем.

**Проект рішення:**

Розірвати діючий договір з оцінювачем майна Товариства Фізичною-особою підприємцем Кожемякіним Святославом Сергійовичем.

**Результати голосування:**

«За» - 657660 голосів, або 100 % голосів учасників Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах;

«Проти» - 0 голосів, або 0 %;

«Утримались» - 0 голосів, або 0 %

**Рішення прийнято.**

7. Про укладення новою компанією з управління активами Товариства договору з оцінювачем майна Фізичною-особою підприємцем Кожемякіним Святославом Сергійовичем та затвердження вищезазначеного договору.

**Проект рішення:**

Новій компанії з управління активами Товариства ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРУВАННЮ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПЕРША КУПЕЦЬКА ГІЛДІЯ» укласти договір з оцінювачем майна Фізичною-особою підприємцем Кожемякіним Святославом Сергійовичем та затвердити вищезазначений договір.

**Результати голосування:**

«За» - 657660 голосів, або 100 % голосів учасників Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах;

«Проти» - 0 голосів, або 0 %;

«Утримались» - 0 голосів, або 0 %

**Рішення прийнято.**

8. Про розірвання договору з аудиторською фірмою Товариства ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «МІЛА-АУДИТ».

**Проект рішення:**

Розірвати діючий договір з аудиторською фірмою Товариства ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «МІЛА-АУДИТ».

**Результати голосування:**

«За» - 657660 голосів, або 100 % голосів учасників Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах;

«Проти» - 0 голосів, або 0 %;

«Утримались» - 0 голосів, або 0 %

**Рішення прийнято.**

9. Про укладення новою компанією з управління активами Товариства договору з аудиторською фірмою ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «МІЛА-АУДИТ» та затвердження вищезазначеного договору.

**Проект рішення:**

Новій компанії з управління активами Товариства ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРУВАННЮ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПЕРША КУПЕЦЬКА ГІЛДІЯ» укласти договір з аудиторською фірмою ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «МІЛА-АУДИТ» та затвердити вищезазначений договір.

**Результати голосування:**

«За» - 657660 голосів, або 100 % голосів учасників Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах;

«Проти» - 0 голосів, або 0 %;

«Утримались» - 0 голосів, або 0 %

**Рішення прийнято.**

Головуючий на Загальних зборах \_\_\_\_\_

Голова Наглядової ради  
ПАТ «ЗНКІФ «ІННОВЕЙШН КЕПІТАЛ»  
Ніколаєв В.В.

Секретар Загальних зборів: \_\_\_\_\_

Придибайло Н.О.