

ПРОТОКОЛ № 71
засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНТЕГРУМ ВЕНЧУРС»
(далі по тексту – «Фонд»)

Дата проведення засідання Наглядової ради: 20 травня 2016 року.

Місце проведення засідання Наглядової ради: місто Київ, вул. Бориспільська, будинок 26 Д, каб. 3.

Час проведення засідання Наглядової ради: 10:00 - 11:00 за київським часом.

Присутні:

Члени Наглядової ради: Бісик Вікторія Олександрівна
Кірімов Олександр Ігорович
Кулінич Тарас Олександрович

Запрошені:

Компанія з управління активами: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АБСОЛЮТ КАПІТАЛ», Ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), серії АЕ №263347, що видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 19.09.2013 р., строк дії Ліцензії: з 26.10.2012 р. – необмежений, далі – ТОВ КУА «АБСОЛЮТ КАПІТАЛ», що діє від імені та в інтересах Фонду на підставі Договору про управління активами № УА-КІФ/03 від 10.04.2014р., що укладений між Фондом та ТОВ КУА «АБСОЛЮТ КАПІТАЛ», в особі Директора Недобор Світлани Ігорівни, яка діє на підставі Статуту ТОВ КУА «АБСОЛЮТ КАПІТАЛ».

На цьому Засіданні Наглядової ради Фонду присутні 100 % членів Наглядової ради. Засідання Наглядової ради Фонду відповідно до чинного законодавства та Статуту Фонду є правомочним приймати будь-які рішення з питань, віднесених Статутом Фонду до виключної компетенції Наглядової ради Фонду.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про обрання Голови Наглядової ради-Президента Фонду, Першого Заступника Голови Наглядової ради-Президента Фонду та Члена Наглядової Ради-Віце-Президента Фонду.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

По першому питанню: Про обрання Голови Наглядової ради-Президента Фонду, Першого Заступника Голови Наглядової ради- Президента Фонду та Члена Наглядової Ради-Віце-Президента Фонду.

Слухали: Члена Наглядової ради Фонду Кулінич Т.О., який доповів що згідно з Рішенням річних Загальних зборів Учасників ПАТ «ЗНВКІФ «ІНТЕГРУМ ВЕНЧУРС» від 28 квітня 2016 року обрано членів Наглядової ради Фонду у кількості 3 (трьох) осіб зі строком повноважень 3 (три) роки.

Згідно з положенням п.9.2. Статуту Товариства кількісний склад Наглядової ради Фонду становить 3 (три) особи.

Відповідно до положень п.п. 9.4.3 Статуту Товариства, до виключної компетенції Наглядової ради Товариства належить обрання Голови Наглядової ради – Президента Товариства.

У зв'язку із вищевикладеним Кулінич Т.О. запропонував обрати:

- Головою Наглядової ради – Президентом Товариства – Бісик Вікторію Олександрівну;
- Першим Заступником Голови Наглядової ради – Президента Товариства – Кірімова Олександра Ігоровича;
- Членом Наглядової ради – Віце-Президентом – Кулінич Тараса Олександровича.

Голосували: у голосуванні взяли участь 100 % голосів членів Наглядової ради Фонду.

“За” – проголосували 3 (три) члени Наглядової ради, що становить 100 % голосів членів Наглядової ради Фонду.

“Проти” – 0% голосів членів Наглядової ради Фонду.

“Утримались” – 0% голосів членів Наглядової ради Фонду.

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

Обрати:

- Головою Наглядової ради – Президентом Товариства – Бісик Вікторію Олександрівну;

- Першим Заступником Голови Наглядової ради – Президента Товариства – Кірімова Олександра Ігоровича;
- Членом Наглядової ради – Віце-Президентом – Кулінича Тараса Олександровича.

У зв'язку з розглядом всіх питань порядку денного засідання Наглядової ради оголошено закритим.

Цей Протокол №71 засідання Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНТЕГРУМ ВЕНЧУРС» складено українською мовою у чотирьох оригінальних примірниках, три з яких – для Фонду та один для ТОВ КУА «АБСОЛЮТ КАПІТАЛ».

Підписи Членів Наглядової ради:

Голова Наглядової ради-Президент

 Бісик Вікторія Олександрівна

М.П. підпис

Зі змістом Протоколу ознайомлені, зауважень та заперечень не мають:

Перший Заступник Голови Наглядової ради - Президента

 Кірімов Олександр Ігорович

Член Наглядової ради- Віце-Президент

 Кулінич Тарас Олександрович

Директор ТОВ КУА «АБСОЛЮТ КАПІТАЛ»

 Недобор Світлана Ігорівна

