

ПРОТОКОЛ № 61
засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНТЕГРУМ ВЕНЧУРС»
(далі по тексту – «Фонд»)

Дата проведення засідання Наглядової ради: 12 жовтня 2015 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:

Голова Наглядової ради – Президент

Перший Заступник Голови Наглядової ради – Президента

Скрипниченко Марина Григорівна

Кірімов Олександр Ігорович

Запрошені:

Компанія з управління активами: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АБСОЛЮТ КАПІТАЛ», Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку серії АЕ № 263347 на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з управління активами інституційних інвесторів (Діяльність з управління активами); дата видачі Ліцензії: 19.09.2013р.; строк дії Ліцензії: 26.10.2012р. – 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 66,67 % 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 прийняття рішення про збільшення розміру Статутного капіталу ТОВ «УПК-ЄВРОПЛІУС».
2. Про надання повноважень Першому Заступнику Голови Наглядової ради – Президента Кірімову Олександру Ігоровичу прийняти від імені Фонду участь у Загальних зборах учасників ТОВ «УПК-ЄВРОПЛІУС».

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

По першому питанню: Про прийняття рішення про збільшення розміру Статутного капіталу ТОВ «УПК-ЄВРОПЛІУС».

Слухали: Першого Заступника Голови Наглядової ради – Президента Кірімова Олександра Ігоровича, який доповів, що задля реалізації мети діяльності Фонду – отримання прибутку від здійснення діяльності зі спільного інвестування, забезпечення прибутковості вкладень та приросту вкладених коштів акціонерів Фонду, необхідно провадити інвестиційну діяльність за напрямками, визначеними Статутом та Регламентом Фонду, зокрема збільшувати статутний капітал господарських товариств, в якому Фонд виступає учасником.

ТОВ «УПК-ЄВРОПЛІУС» імпортує скрапленний газ (LPG) та реалізує його в Україні дрібним та великим оптом – через газонаповнювальні станції, а також вроздріб – через мережу автогазозаправних пунктів.

Один із учасників ТОВ «УПК-ЄВРОПЛІУС» - Компанія з обмеженою відповідальністю «КЬЮЛІК ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» (QLIK TRADING LIMITED), в особі уповноваженого представника Пузирного Миколи Володимировича, який діє на підставі Довіреності, виданої 14 листопада 2014 року, апостилюваної 17 листопада 2014 року в Нікосії, Кіпр Постійним секретарем Міністерства Юстиції та Громадського Порядку І. Джіамарелу за №260114/14, – звернулася до Фонду із пропозицією збільшення статутного капіталу ТОВ «УПК-ЄВРОПЛІУС» шляхом здійснення додаткового внеску до Статутного капіталу ТОВ «УПК-ЄВРОПЛІУС» у розмірі 5 000 000,00 грн. (п'ять мільйонів гривень 00 копійок) у грошовій формі.

Враховуючи все вищевикладене, а також перспективи, пов'язані з інвестуванням у ТОВ «УПК-ЄВРОПЛІУС», Кірімов Олександр Ігорович запропонував:

Погодити збільшення статутного капіталу ТОВ «УПК-ЄВРОПЛІУС» шляхом здійснення додаткового внеску до Статутного капіталу ТОВ «УПК-ЄВРОПЛІУС» у розмірі 5 000 000,00 грн. (п'ять мільйонів гривень 00 копійок) у грошовій формі.

Голосували: у голосуванні взяли участь 66,67 % голосів членів Наглядової ради Фонду.

“За” – проголосували 2 (два) члени Наглядової ради, що становить 66,67 % голосів членів Наглядової ради Фонду.

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

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

Рішення прийнято одногосомно.

Вирішили: Погодити збільшення статутного капіталу ТОВ «УПК-ЄВРОПЛІУС» шляхом здійснення додаткового внеску до Статутного капіталу ТОВ «УПК-ЄВРОПЛІУС» у розмірі 5 000 000,00 грн. (п'ять мільйонів гривень 00 копійок) у грошовій формі.

По другому питанню: Про надання повноважень Першому Заступнику Голови Наглядової ради – Президента Кірімову Олександру Ігоровичу прийняти від імені Фонду участь у Загальних зборах учасників ТОВ «УПК-ЄВРОПЛІУС».

Слухали: Голову Наглядової ради – Президента Скрипниченко Марину Григорівну, яка доповіла, що генеральний директор ТОВ «УПК-ЄВРОПЛІУС» Кошдрашов Сергій Вікторович повідомив, що проведення Загальних зборів учасників ТОВ «УПК-ЄВРОПЛІУС», далі по тексту – «Товариство», з таких питань порядку денного:

1. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів Товариства.
2. Про збільшення розміру Статутного капіталу Товариства.
3. Про внесення змін до Статуту Товариства.
4. Про надання повноважень на реєстрацію змін до Статуту Товариства.

заплановане на 13 жовтня 2015 року. Загальні збори учасників ТОВ «УПК-ЄВРОПЛІОС» відбудуться за адресою: смт. Баришівка, Київська обл.

У зв'язку із зазначенням, Скрипниченко Марина Григорівна запропонувала:

-уповноважити Першого Заступника Голови Наглядової ради – Президента Кірімова Олександра Ігоровича, прийняти від імені Фонду участь у Загальних зборах учасників ТОВ «УПК-ЄВРОПЛІОС», що відбудуться 13 жовтня 2015 року;

-уповноважити Першого Заступника Голови Наглядової ради – Президента Кірімова Олександра Ігоровича підписати від імені та в інтересах ПАТ «ЗНВКІФ «ІНТЕГРУМ ВЕНЧУРС» Статут ТОВ «УПК-ЄВРОПЛІОС» у новій редакції.

Голосували: у голосуванні взяли участь 66,67 % голосів членів Наглядової ради Фонду.

“За” – проголосували 2 (два) члени Наглядової ради, що становить 66,67 % голосів членів Наглядової ради Фонду.

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

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

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

- уповноважити Першого Заступника Голови Наглядової ради – Президента Кірімова Олександра Ігоровича ПАТ «ЗНВКІФ «ІНТЕГРУМ ВЕНЧУРС» прийняти від імені Фонду участь у Загальних зборах учасників ТОВ «УПК-ЄВРОПЛІОС», що відбудуться 13 жовтня 2015 року;

- уповноважити Першого Заступника Голови Наглядової ради – Президента Кірімова Олександра Ігоровича підписати від імені та в інтересах ПАТ «ЗНВКІФ «ІНТЕГРУМ ВЕНЧУРС» Статут ТОВ «УПК-ЄВРОПЛІОС» у новій редакції.

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

Цей Протокол №61 засідання Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНТЕГРУМ ВЕНЧУРС» складено українською мовою у двох оригінальних примірниках, один з яких – для Фонду та один для ТОВ КУА «АБСОЛЮТ КАПІТАЛ».

Підпис членів Наглядової ради:

Голова Наглядової ради-Президент

Скрипниченко Марина Григорівна

Зі змістом Протоколу ознайомлені, зауважень та заперечень не мають:

Перший Заступник Голови Наглядової ради – Президента

Кірімов Олександр Ігорович

Директор ТОВ КУА «АБСОЛЮТ КАПІТАЛ»

Педобор Світлана Ігорівна