

ПРОТОКОЛ №49-1

засідання Наглядової ради

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНТЕГРУМ ВЕНЧУРС»

(далі по тексті – «Фонд»)

Дата проведення засідання Наглядової ради: 03 червня 2015 року.

Місце проведення засідання Наглядової ради: місто Київ, вул. Борнспільська, 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

Член Наглядової ради- Віце-Президент

Бехтер (Скрипниченко) Марина Григорівна

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 погодження внесення змін до відомостей про керівника ПАТ «ЗНВКІФ «ІНТЕГРУМ ВЕНЧУРС», які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

По першому питанню: Про погодження внесення змін до відомостей про керівника ПАТ «ЗНВКІФ «ІНТЕГРУМ ВЕНЧУРС», які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Слухали: Першого Заступника Голови Наглядової ради – Президента Кірімова Олександра Ігоровича, який доповів, що у зв'язку з реєстрацією шлюбу (свідectво про шлюб серія І-БК №256841 виданого Відділом державної реєстрації актів цивільного стану Шевченківського районного управління юстиції у м. Києві) Голови Наглядової ради-Президента ПАТ «ЗНВКІФ «ІНТЕГРУМ ВЕНЧУРС» та зміною прізвища з «Бехтер» Марини Григорівни на «Скрипниченко» (паспорт серії ТТ255788 виданий Дніпровським РВ ГУДМС України в м. Києві 29.11.2014 року) необхідно внести відповідні зміни до відомостей про юридичну особу, а саме зміна відомостей про керівника ПАТ «ЗНВКІФ «ІНТЕГРУМ ВЕНЧУРС», які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, та уповноважити її за власним розсудом визначити осіб, які будуть вчиняти дії, пов'язані з внесенням змін до відомостей про керівника ПАТ «ЗНВКІФ «ІНТЕГРУМ ВЕНЧУРС», які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

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: Погодити внесення змін до відомостей про керівника ПАТ «ЗНВКІФ «ІНТЕГРУМ ВЕНЧУРС», які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

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

Цей Протокол №49-1 засідання Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНТЕГРУМ ВЕНЧУРС» складено українською мовою у двох оригінальних примірниках.

Підписи Членів Наглядової ради:

Голова Наглядової ради-Президент

Бехтер (Скрипниченко) Марина Григорівна

Візнано 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