

ПРОТОКОЛ № 64
засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНТЕГРУМ ВЕНЧУРС»
(далі по тексту – «Фонд»)

Дата проведення засідання Наглядової ради: 21 січня 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:

Перший Заступник Голови Наглядової ради – Президента

Кірімов Олександр Ігорович

Член Наглядової ради- Віце-Президент

Кулінич Тарас Олександрович

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.

Запрошено:

1. Компанію з управління активами Фонду: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АБСОЛЮТ КАПІТАЛ» в особі Директора Недобор С.І., яка діє на підставі Статуту ТОВ КУА «АБСОЛЮТ КАПІТАЛ» та Договору про управління активами №УА-КІФ-03 від 10.04.2014 р.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про проведення позачергових Загальних зборів Учасників Фонду.
2. Про затвердження Порядку денного позачергових Загальних зборів Учасників Фонду.
3. Про затвердження дати складання переліку учасників Фонду, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів Учасників Фонду.
4. Про затвердження дати складання переліку учасників Фонду, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах Учасників Фонду.
5. Про повідомлення всіх учасників та фондову біржу, на якій акції Фонду перебувають в обігу, про проведення позачергових Загальних зборів Учасників Фонду.
6. Про затвердження складу Реєстраційної комісії на позачергових Загальних зборах Учасників Фонду.
7. Про затвердження зразків бюлетенів для голосування з проектами рішень на позачергових Загальних зборах Учасників Фонду.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

З першого питання: Про проведення позачергових Загальних зборів Учасників Фонду.

Слухали: Першого Заступника Голови Наглядової ради – Президента Кірімова Олександра Ігоровича, який доповів, що на виконання ст. 17 та 30 Закону України «Про інститути спільного інвестування» №5080 від 05.07.2012 року необхідно провести позачергові Загальні збори Учасників у зв'язку з необхідністю заміни аудитора (аудиторської фірми) Фонду, та запропонувала визначити дату проведення позачергових Загальних зборів Учасників.

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 одногослоно.

Вирішили: Провести позачергові Загальні збори Учасників ПАТ «ЗНВКІФ «ІНТЕГРУМ ВЕНЧУРС» «09» лютого 2016 року о 10.00 годині за адресою: Україна, 02093, м. Київ, вул. Бориспільська, буд.26Д, кабінет №3.

По другому питанню: Про затвердження Порядку денного позачергових Загальних зборів Учасників Фонду.

Слухали: Першого Заступника Голови Наглядової ради – Президента Кірімова Олександра Ігоровича, який запропонував обговорити та затвердити порядок денний відповідно до ст. 34 Закону України «Про інститути спільного інвестування» №5080 від 05.07.2012 року, а саме внести до порядку денного позачергових Загальних зборів Учасників наступні питання:

1. Про обрання Голови, Секретаря та Лічильної комісії позачергових Загальних зборів Учасників Товариства.

2. Про обрання (заміну) аудитора (аудиторської фірми) та укладення договору з ним.

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 одногослоно.

Вирішили: Затвердити порядок денний позачергових Загальних зборів Учасників, а саме внести до порядку денного наступні питання:

1. Про обрання Голови, Секретаря та Лічильної комісії позачергових Загальних зборів Учасників Товариства.

2. Про обрання (заміну) аудитора (аудиторської фірми) -та укладення договору з ним.

По третьому питанню: Про затвердження дати складання переліку учасників Фонду, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів Учасників Фонду.

Слухали: Члена Наглядової ради- Віце-Президента Кулініча Тараса Олександровича, який доповів, що на виконання ст. 34 Закону України «Про інститути спільного інвестування» №5080 від 05.07.2012 року, необхідно визначити та затвердити дату складання переліку учасників Товариства яким надсилається повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів Учасників Товариства.

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: Скласти перелік учасників Фонду, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів, станом на «21» січня 2016 року в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему.

По четвертому питанню: Про затвердження дати складання переліку учасників Фонду, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах Учасників Фонду.

Слухали: Першого Заступника Голови Наглядової ради – Президента Кірімова Олександра Ігоровича, який доповів що відповідно до законодавства про депозитарну систему перелік учасників Фонду, які мають право на участь у Загальних зборах, складається депозитарієм цінних паперів станом на кінець операційного дня за три робочі дні до дня проведення Загальних зборів.

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: Замовити перелік учасників Фонду, які мають право на участь у Загальних зборах, станом на «03» лютого 2016 року.

По п'ятому питанню: Про повідомлення всіх учасників та фондову біржу, на якій акції Фонду перебувають в обігу, про проведення позачергових Загальних зборів Учасників Фонду.

Слухали: Члена Наглядової ради- Віце-Президента Кулініча Тараса Олександровича, який зазначив, що відповідно до ст.19 Закону України «Про інститути спільного інвестування» №5080 від 05.07.2012 року, необхідно письмово повідомити кожного учасника Товариства та фондову біржу, на якій акції фонду перебувають в обігу про проведення позачергових Загальних зборів Учасників та їх порядок денний. Письмове повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів Учасників Товариства та їх порядок денний надсилається кожному учаснику, зазначеному в переліку учасників, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою та фондовій біржі.

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: Надіслати письмові повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів Учасників Товариства та їх порядок денний кожному учаснику, зазначеному в переліку учасників, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів Учасників Товариства та фондовій біржі, на якій акції Фонду перебувають в обігу, не пізніше ніж за 10 робочих днів до дня їх проведення.

По шостому питанню: Про затвердження складу Реєстраційної комісії на позачергових Загальних зборах Учасників Фонду.

Слухали: Члена Наглядової ради- Віце-Президента Кулініча Тараса Олександровича, який зазначив, що відповідно до п.3 ст. 23 Закону України «Про інститути спільного інвестування» №5080 від 05.07.2012 року, реєстрацію учасників Товариства (їх представників) на Загальних зборах проводить Реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою Товариства.

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: Затвердити Реєстраційну комісію у такому складі – члени Реєстраційної комісії Недобор Світлана Ігорівна та Єременко В.В.

По сьомому питанню: Про затвердження зразків бюлетенів для голосування з проектами рішень на позачергових Загальних зборах Учасників Фонду.

Слухали: Першого Заступника Голови Наглядової ради – Президента Кірімова Олександра Ігоровича, який зазначив, що відповідно ст. 26 Закону України «Про інститути спільного інвестування» №5080 від 05.07.2012 року, та п.8.39. Статуту Фонду голосування може проводитися з використанням бюлетенів для голосування. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за десять днів до дати проведення Загальних зборів Учасників.

Кулініч Т.О. зазначив, що бюлетень для голосування повинен містити:

- 1) повне найменування Фонду;
- 2) дату і час проведення Загальних зборів;
- 3) питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання;

- 4) варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»);
5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний учасником (представником учасника) із зазначенням його прізвища, імені та по батькові, а в разі відсутності такого підпису вважається недійсним;
6) зазначення кількості голосів, що належать кожному учаснику Фонду.
Кулінич Т.О. надав зразки бюлетенів з проектами рішень по кожному питанню порядку денного позачергових Загальних зборів для голосування на позачергових Загальних зборах для ознайомлення та затвердження Наглядовою радою.
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.

Вирішення: Затвердити зразки бюлетенів для голосування з проектами рішень на позачергових Загальних зборах Учасників, які відбудуться «09» лютого 2016 року.

Цей Протокол №64 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».

Підписи Членів Наглядової ради:

Перший Заступник Керівника Наглядової ради - Президента

 Ігнатов Олександр Ігорович
М.П.



Зі змістом Протоколу ознайомлені, зауважень та заперечень не мають:

Член Наглядової ради- Віце-Президент

 Кулінич Тарас Олександрович

Директор ТОВ КУА «АБСОЛЮТ КАПІТАЛ»

 Ігорівна



Прошито, пронумеровано та скріплено підписом та печаткою

3 (три) аркуші

Перший Заступник Голови Наглядової ради-Президента
ПАТ «ЗНВКІФ «ІНТЕГРУМ ВЕНЧУРС»
Кірімов Олександр Ігорович



(Handwritten signature in blue ink)