

**ПРОТОКОЛ № 68**

засідання Наглядової ради  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ  
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНТЕГРУМ ВЕНЧУРС»  
(далі по тексту – «Фонд»)

Дата проведення засідання Наглядової ради: 21 березня 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:

Голова Наглядової ради – Президент

Член Наглядової ради- Віце-Президент

Скрипниченко Марина Григорівна  
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 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 затвердження внесення змін до Проспекту емісії акцій Фонду.

**РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**По першому питанню:** Про затвердження внесення змін до Проспекту емісії акцій Товариства.

**Слухали:** Голову Наглядової ради – Президента Скрипниченко Марину Григорівну, яка доповіла, що у зв'язку зі зміною реквізитів аудиторської фірми Фонду – Товариства з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Імона-Аудит» (зміна місцезнаходження та банківських реквізитів), Свідоцтва про внесення Свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та укладенням Додаткового договору №2 від 21 березня 2016 року до Договору про надання аудиторських послуг №182 від 20 червня 2013 року з аудиторською фірмою - Товариством з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Імона-Аудит» необхідно внести зміни до Проспекту емісії акцій Фонду.

**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:** Внести зміни до Проспекту емісії акцій Фонду (Додаток №1 до цього Протоколу) у зв'язку зі зміною реквізитів аудиторської фірми Фонду - Товариства з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Імона-Аудит», Свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та укладенням Додаткового договору №2 від 21 березня 2016 року до Договору про надання аудиторських послуг №182 від 20 червня 2013 року з аудиторською фірмою - Товариством з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Імона-Аудит».

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

Цей Протокол №68 засідання Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНТЕГРУМ ВЕНЧУРС» складено українською мовою у трьох оригінальних примірниках, один з яких – для Фонду, один для Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та один для ТОВ КУА «АБСОЛЮТ КАПІТАЛ».

**Підписи Членів Наглядової ради:**

Голова Наглядової ради - Президент

Скрипниченко Марина Григорівна

М.П.

Зі змістом Протоколу ознайомлені, зауважень та заперечень не мають:

Член Наглядової ради- Віце-Президент

Кулінич Тарас Олександрович

Директор ТОВ КУА «АБСОЛЮТ КАПІТАЛ»

Недобор Світлана Ігорівна

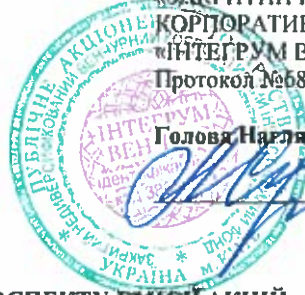
Додаток №1  
до Протоколу № 68 від 21 березня 2016 року

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Наглядовою радою  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ  
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД  
«ІНТЕГРУМ ВЕНЧУРС»

Протокол №68 від 21 березня 2016 року

Голова Наглядової ради-Президент

Скрипниченко М.Г.



### ЗМІНИ ДО ПРОСПЕКТУ ЕМІСІЇ АКЦІЙ

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

Розділ 8 викласти у наступній редакції:

#### 8. Відомості про аудиторську фірму:

- 8.1. Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Імона-Аудит».
- 8.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 23500277.
- 8.3. Місцезнаходження: Україна, 01030, м. Київ, вул. Пирогова, 2/37.
- 8.4. Строк дії Свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які надають аудиторські послуги, виданого за рішенням Аудиторської палати України: 26.01.2001р. до 24.09.2020 року.
- 8.5. Строк дії Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, виданого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, від 25.01.2016 року до 24.09.2020 року.

Голова Наглядової ради-Президент  
ПАТ «ЗНВКІФ «ІНТЕГРУМ ВЕНЧУРС»



М.Г. Скрипниченко

Директор  
ТОВ КУА «АБСОЛЮТ КАПІТАЛ»



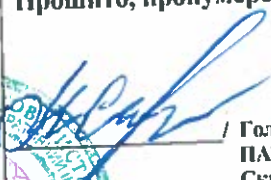
С.І. Недобор

Головний бухгалтер  
ТОВ КУА «АБСОЛЮТ КАПІТАЛ»

В.В. Єременко

Прошито, пронумеровано та скріплено підписом та печаткою

2 (два) аркуші



/ Голова Наглядової ради - Президент  
ПАТ «ЗНВКІФ «ІНТЕГРУМ ВЕНЧУРС»  
Скрипиченко Марина Григорівна

