

ПРОТОКОЛ № 56
засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНТЕГРУМ ВЕНЧУРС»
(далі по тексті – «Фонд»)

Дата проведення засідання Наглядової ради: 11 серпня 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
Член Наглядової ради- Віце-Президент

Скрипниченко Марина Григорівна
Кірімов Олександр Ігорович
Кулінич Тарас Олександрович

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.

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: Голову Наглядової ради – Президента Скрипниченко Марину Григорівну, яка доповіла, 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 зберігача Фонду, та запропонувала визначити дату проведення позачергових Загальних зборів Учасників.

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 одностайно.

Вирішили: Провести позачергові Загальні збори Учасників ПАТ «ЗНВКІФ «ІНТЕГРУМ ВЕНЧУРС» «28» серпня 2015 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) зберігача активів інститут спільного інвестування та укладення договору з ними.

3. Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту Товариства у новій редакції.

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 одностайно.

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) зберігача активів інститут спільного інвестування та укладення договору з ними.

3. Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту Товариства у новій редакції.

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

Слухали: Голову Наглядової ради – Президента Скрипниченко Марину Григорівну, яка доповіла, 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 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: Скласти перелік учасників Фонду, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів, станом на «11» серпня 2015 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 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: Замовити перелік учасників Фонду, які мають право на участь у Загальних зборах, станом на «21» серпня 2015 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: Голову Наглядової ради – Президента Скрипниченко Марину Григорівну, яка зазначила, 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 Товариства 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 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: 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: Голову Наглядової ради – Президента Скрипниченко Марину Григорівну, яка зазначила, 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 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: Затвердити Реєстраційну комісію у такому складі – члени Реєстраційної комісії Недобор Світлана Ігорівна та Чорноблавська Анастасія Володимирівна.

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.

Скрипниченко М.Г. зазначила, що бюлетень для голосування повинен містити:

- 1) повне найменування Фонду;
- 2) дату і час проведення Загальних зборів;
- 3) питання, винесене на голосування, та проєкт (проєкти) рішення з цього питання;
- 4) варіанти голосування за кожний проєкт 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.

Скрипниченко М.Г. надала зразки бюлетенів з проєктами 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 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 одностайно.

Вирішили: Затвердити зразки бюлетенів для голосування з проєктами рішень на позачергових Загальних зборах Учасників, які відбудуться «28» серпня 2015 року.

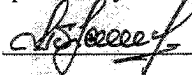
Цей Протокол №56 засідання Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНТЕГРУМ ВЕНЧУРС» складено українською мовою в двох оригінальних примірниках, один з яких – для Фонду та один для ТОВ КУА «АБСОЛЮТ КАПІТАЛ».

Голова засідання Наглядової ради



Скрипниченко Марія Григорівна
М.П.

Зі змістом Протоколу, його змісту, 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





Протокол, пронумеровано та скріплено підписом та печаткою

3 (три) аркуші

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