

## ПРОТОКОЛ №59

засідання Наглядової ради

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

Дата проведення засідання Наглядової ради: 11 вересня 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

#### 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 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 затвердження внесення змін до Проспекту емісії акцій Фонду.

#### РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

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

**Слухали:** Першого Заступника Голови Наглядової ради – Президента Кірімова Олександра Ігоровича, який доповів, про необхідність затвердження змін до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі зміною відомостей про зберігача ПАТ «ЗНВКІФ «ІНТЕГРУМ ВЕНЧУРС».

**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:** **Внести зміни в Проспект емісії акцій Фонду**, у зв'язку зі зміною відомостей про зберігача ПАТ «ЗНВКІФ «ІНТЕГРУМ ВЕНЧУРС».

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

Цей Протокол №59 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. підпис

**Зі змістом 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

М.П. підпис