

ПРОТОКОЛ № 96

засідання Наглядової ради

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

Дата проведення засідання Наглядової ради: 10 квітня 2017 року.

Місце проведення засідання Наглядової ради: місто Київ, вул. Бориспільська, будинок 26 Д, каб. 3.

Час проведення засідання Наглядової ради: 11:30 - 12:00 за київським часом.

Присутні:

Члени Наглядової ради:

Перший Заступник Голови Наглядової ради – Президента

Член Наглядової ради- Віце-Президент

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 Косенка Олексія Григоровича, який 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 зміну місця проведення проведення річних Загальних зборів Учасників.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

По першому питанню: Про зміну місця проведення проведення річних Загальних зборів Учасників Фонду.

Слухали: Першого Заступника Голови Наглядової ради – Президента Кірімова Олександра Ігоровича, який у зв'язку з непередбаченими обставинами, повідомив про необхідність змінити місце проведення річних Загальних зборів Учасників Фонду, з адреси: Україна, 03038, м. Київ, вул. Лінійна, 17, конференц-зал, 1 поверх, на адресу: Україна, 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 52, 1 поверх, офіс 102, зал для зустрічей.

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 одностайно.

Вирішили: Змінити місце проведення річних Загальних зборів Учасників Фонду на адресу: Україна, 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 52, 1 поверх, офіс 102, зал для зустрічей та повідомити всіх учасників та фондову біржу, на якій акції Фонду перебувають в обігу, про зміну місця проведення річних Загальних зборів Учасників Фонду.

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

Цей Протокол № 96 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 Голови Наглядової ради - Президента

Кірімов Олександр Ігорович

Член Наглядової ради- Віце-Президент

Кулінич Тарас Олександрович

Зі змістом Протоколу ознайомлені, зауважень та заперечень не мають:

Директор ТОВ КУА «АБСОЛЮТ КАПІТАЛ»

Косенко Олексій Григорович