

ПРОТОКОЛ № 95

засідання Наглядової ради

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

(далі по тексті – «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: 10:00 - 11:00 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 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 Косенко 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 прийняття рішення про збільшення частки в Статутному капіталі ТОВ ФК «АРТФІНБРОК».
2. Про надання повноважень директору ТОВ КУА «АБСОЛЮТ КАПІТАЛ» Косенко Олексію Григоровичу прийняти від імені Фонду участь у Загальних зборах учасників ТОВ ФК «АРТФІНБРОК».

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

По першому питанню: Про прийняття рішення про збільшення частки в Статутному капіталі ТОВ ФК «АРТФІНБРОК».

Слухали: Першого Заступника Голови Наглядової ради – Президента Кірімова Олександра Ігоровича, який доповів, що до Фонду, як до учасника ТОВ ФК «АРТФІНБРОК» з клопотанням звернулася Приватна Компанія з обмеженою відповідальністю «КБЮЛІК ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» (QLIK TRADING LIMITED), яка також є учасником ТОВ ФК «АРТФІНБРОК» та які у зв'язку з неможливістю виконати зобов'язання, згідно рішення Загальних зборів учасників, затвердженого Протоколом Загальних зборів учасників ТОВ ФК «АРТФІНБРОК» № 55 від 23 грудня 2016 року, по збільшенню статутного капіталу ТОВ ФК «АРТФІНБРОК» на суму 40 870 481,00 грн (сорок мільйонів вісімсот сімдесят тисяч чотириста вісімдесят одну гривню 00 копійок) у грошовій формі, запропонували ПАТ «ЗНВКІФ «ІНТЕГРУМ ВЕНЧУРС» довести суму у розмірі 40 870 481,00 грн (сорок мільйонів вісімсот сімдесят тисяч чотириста вісімдесят одну гривню 00 копійок) до статутного капіталу ТОВ ФК «АРТФІНБРОК», що відповідно призведе до розподілу часток між учасниками ТОВ ФК «АРТФІНБРОК».

Перший Заступник Голови Наглядової ради – Президента Кірімов Олександр Ігорович повідомив, що задля реалізації мети діяльності Фонду – отримання прибутку від здійснення діяльності зі спільного інвестування, забезпечення прибутковості вкладень та приросту вкладених коштів акціонерів Фонду, необхідно провадити інвестиційну діяльність за напрямками, визначеними Статутом та Регламентом Фонду, зокрема збільшувати частку в статутному капіталі господарських товариств, в якому Фонд виступає учасником.

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: Погодити збільшення частки ПАТ «ЗНВКІФ «ІНТЕГРУМ ВЕНЧУРС» в статутному капіталі ТОВ ФК «АРТФІНБРОК», шляхом здійснення додаткового внеску до Статутного капіталу ТОВ ФК «АРТФІНБРОК» у розмірі 40 870 481,00 грн (сорок мільйонів вісімсот сімдесят тисяч чотириста вісімдесят одну гривню 00 копійок) у грошовій формі.

По другому питанню: Про надання повноважень директору ТОВ КУА «АБСОЛЮТ КАПІТАЛ» Косенко Олексію Григоровичу прийняти від імені Фонду участь у Загальних зборах учасників ТОВ ФК «АРТФІНБРОК».

Слухали: Члена Наглядової ради – Віце-Президента Кулінича Тараса Олександровича, який доповів, що Директор ТОВ ФК «АРТФІНБРОК» Голубовська Ольга Володимирівна повідомила, що проведення Загальних зборів учасників ТОВ ФК «АРТФІНБРОК», далі по тексті – «Товариство», з таких питань порядку денного:

1. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів учасників ТОВ ФК «АРТФІНБРОК».
2. Про зміну розміру частки учасника Компанії з обмеженою відповідальністю «КБЮЛІК ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» (QLIK TRADING LIMITED) у Статутному капіталі ТОВ ФК «АРТФІНБРОК».
3. Про затвердження розміру внеску ПАТ ЗНВКІФ «ІНТЕГРУМ ВЕНЧУРС» до статутного капіталу ТОВ ФК «АРТФІНБРОК».
4. Про розподіл часток між учасниками у Статутному капіталі ТОВ ФК «АРТФІНБРОК».
5. Про внесення змін до Статуту ТОВ ФК «АРТФІНБРОК» у зв'язку зі зміною розміру часток у Статутному капіталі ТОВ ФК «АРТФІНБРОК», затвердження Статуту ТОВ ФК «АРТФІНБРОК» у новій редакції.

6. Про надання повноважень представнику ТОВ ФК «АРТФІНБРОК» на вчинення всіх необхідних дій, пов'язаних із державною реєстрацією змін до Статуту ТОВ ФК «АРТФІНБРОК».

заплановане на 10 квітня 2017 року. Загальні збори учасників ТОВ ФК «АРТФІНБРОК» відбудуться за адресою: місто Київ, вул. Бориспільська 26Д, офіс 3.

У зв'язку із зазначеним, Кіримов Олександр Ігорович запропонував:

- уповноважити директора ТОВ КУА «АБСОЛЮТ КАПІТАЛ» Косенко Олексія Григоровича, прийняти від імені Фонду участь у Загальних зборах учасників ТОВ ФК «АРТФІНБРОК», що відбудуться 10 квітня 2017 року;
- уповноважити директора ТОВ КУА «АБСОЛЮТ КАПІТАЛ» Косенко Олексія Григоровича підписати від імені та в інтересах ПАТ «ЗНВКІФ «ІНТЕГРУМ ВЕНЧУРС» Статут ТОВ ФК «АРТФІНБРОК» у новій редакції.

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:

- уповноважити директора ТОВ КУА «АБСОЛЮТ КАПІТАЛ» Косенко Олексія Григоровича, прийняти від імені Фонду участь у Загальних зборах учасників ТОВ ФК «АРТФІНБРОК», що відбудуться 10 квітня 2017 року;
- уповноважити директора ТОВ КУА «АБСОЛЮТ КАПІТАЛ» Косенко Олексія Григоровича підписати від імені та в інтересах ПАТ «ЗНВКІФ «ІНТЕГРУМ ВЕНЧУРС» Статут ТОВ ФК «АРТФІНБРОК» у новій редакції.

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

Цей Протокол №95 засідання Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНТЕГРУМ ВЕНЧУРС» складено українською мовою у чотирьох оригінальних примірниках.

Підписи Членів Наглядової ради:



Перший Заступник Голови Наглядової ради - Президента


М.П. підпис Кіримов 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