

ПРОТОКОЛ №65
засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНТЕГРУМ ВЕНЧУРС»
(далі по тексту – «Фонд»)

Дата проведення засідання Наглядової ради: 28 січня 2016 року.

Місце проведення засідання Наглядової ради: місто Київ, вул. Борнспільська, 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 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 намір виступати одним із засновників (учасників) при створенні ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БАРИШІВСЬКА ГНС».
2. Про затвердження розміру внеску Фонду до статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БАРИШІВСЬКА ГНС».
3. Про призначення уповноваженої особи в зв'язку зі створенням ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БАРИШІВСЬКА ГНС».
4. Про надання повноважень на підписання статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БАРИШІВСЬКА ГНС».

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

По першому питанню: Про намір виступати одним із засновників (учасників) при створенні ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БАРИШІВСЬКА ГНС».

Слухали: Першого Заступника Голови Наглядової ради – Президента Кірімова Олександра Ігоровича, який доповів, що задля реалізації мети діяльності Фонду – отримання прибутку від здійснення діяльності зі спільного інвестування, забезпечення прибутковості вкладень та приросту вкладених коштів Учасників Фонду, необхідно провадити інвестиційну діяльність за напрямками, визначеними Статутом та Регламентом Фонду, зокрема бути засновником господарських товариств.

Враховуючи все вищенаведене, а також перспективи, пов'язані з інвестуванням у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БАРИШІВСЬКА ГНС», Кірімов Олександр Ігорович запропонував погодити виступити Фонду одним із засновників (учасників) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БАРИШІВСЬКА ГНС».

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 виступити Фонду одним із засновників (учасників) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БАРИШІВСЬКА ГНС».

По другому питанню: Про затвердження розміру внеску Фонду до статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БАРИШІВСЬКА ГНС».

Слухали: Першого Заступника Голови Наглядової ради – Президента Кірімова Олександра Ігоровича, який доповів про необхідність внесення ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНТЕГРУМ ВЕНЧУРС» в Статутний капітал ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БАРИШІВСЬКА ГНС» суми у розмірі 110 000,00 грн. (сто десять тисяч гривень 00 копійок), що складає 11% у Статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БАРИШІВСЬКА ГНС».

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 суму до Статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БАРИШІВСЬКА ГНС», в розмірі 110 000,00 грн. (сто десять тисяч гривень 00 копійок), що складає 11% у Статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БАРИШІВСЬКА ГНС».

По третьому питанню: Про призначення уповноваженої особи в зв'язку зі створенням ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БАРИШІВСЬКА ГНС».

Слухали: Члена Наглядової ради- Віце-Президента Кулініча Тараса Олександровича, який запропонував уповноважити Директора ТОВ КУА «АБСОЛЮТ КАПІТАЛ» Недобор Світлану Ігорівну виступити від імені та в інтересах Фонду та уповноважити її на вчинення всіх дій, пов'язаних зі створенням, реєстрацією ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БАРИШІВСЬКА ГНС».

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: Уповноважити Директора ТОВ КУА «АБСОЛЮТ КАПІТАЛ» Недобор Світлану Ігорівну виступити від імені та в інтересах Фонду та уповноважити її на вчинення всіх дій, пов'язаних зі створенням, реєстрацією ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БАРИШІВСЬКА ГНС».

По четвертому питанню: Про надання повноважень на підписання статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БАРИШІВСЬКА ГНС».

Слухали: Члена Наглядової ради- Віце-Президента Кулініча Тараса Олександровича, який повідомив, про необхідність підписання Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БАРИШІВСЬКА ГНС» та запропонував надати повноваження Директору ТОВ КУА «АБСОЛЮТ КАПІТАЛ» Недобор Світлані Ігорівні на підписання від імені та в інтересах Фонду Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БАРИШІВСЬКА ГНС».

Для цього їй надається право прийняти участь у Загальних зборах Учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БАРИШІВСЬКА ГНС» від імені та в інтересах ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «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: Уповноважити Директора ТОВ КУА «АБСОЛЮТ КАПІТАЛ» Недобор Світлану Ігорівну виступити від імені та в інтересах ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНТЕГРУМ ВЕНЧУРС» в якості засновника (учасника) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БАРИШІВСЬКА ГНС», яке створюється, та брати участь у розгляді та вирішенні питань, віднесених до компетенції Загальних зборів Учасників, підписати Статут та Протоколи Загальних зборів Учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БАРИШІВСЬКА ГНС».

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

Цей Протокол №65 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:

Голова Наглядової ради - Президента

Кірімов Олександр Ігорович

Змістом Протоколу ознайомлені, зауважень та заперечень не мають:

Член Наглядової ради- Віце-Президент

Кулініч Тарас Олександрович

Директор ТОВ КУА «АБСОЛЮТ КАПІТАЛ»

Недобор Світлана Ігорівна