

ПРОТОКОЛ № 92
засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ІНТЕГРУМ ВЕНЧУРС»
(далі по тексті – «Фонд»)

Дата проведення засідання Наглядової ради: 22 березня 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:
Голова Наглядової ради – Президент
Перший Заступник Голови Наглядової ради – Президента
Член Наглядової ради- Віце-Президент

Бісик Вікторія Олександрівна
Кірімов Олександр Ігорович
Кулінчак 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 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 проведення річних Загальних зборів Учасників Фонду.
2. Про затвердження Порядку денного річних Загальних зборів Учасників Фонду.
3. Про затвердження дати складання переліку учасників Фонду, яким надсилається повідомлення про проведення річних Загальних зборів Учасників Фонду.
4. Про затвердження дати складання переліку учасників Фонду, які мають право на участь у річних Загальних зборах Учасників Фонду.
5. Про повідомлення всіх учасників та фондову біржу, на якій акції Фонду перебувають в обігу, про проведення річних Загальних зборів Учасників Фонду.
6. Про затвердження складу Реєстраційної комісії на річних Загальних зборах Учасників Фонду.
7. Про затвердження зразків бюлетенів для голосування з проектами рішень на річних Загальних зборах Учасників Фонду.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

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

Слухали: Голову Наглядової ради – Президента Бісик Вікторію Олександрівну, яка доповіла, що на виконання ст. 16 Закону України «Про інститути спільного інвестування» №5080 від 05.07.2012 року Фонд зобов'язаний щороку скликати річні Загальні збори Учасників та запропонувала визначити дату проведення річних 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 *одногосно*.

Вирішили: Провести річні Загальні збори Учасників ПАТ «ЗНВКІФ «ІНТЕГРУМ ВЕНЧУРС» «28» квітня 2017 року о 10.00 годині за адресою: Україна, 03038, м. Київ, вул. Лінійна, 17, конференц-зал, 1 поверх.

По другому питанню: Про затвердження Порядку денного річних Загальних зборів Учасників Фонду.

Слухали: Голову Наглядової ради – Президента Бісик Вікторію Олександрівну, яка запропонувала 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 річних Загальних зборів Учасників наступні питання:

1. Про обрання Голови, Секретаря та Лічильної комісії річних Загальних зборів Учасників Товариства.
2. Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
3. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.
4. Про розгляд звіту компанії з управління активами Товариства ТОВ КУА «АБСОЛЮТ КАПІТАЛ» за 2016 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.
5. Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2016 рік та прийняття рішення про виплату дивідендів Товариства та затвердження їх розміру.
6. Про обрання (заміну) компанії з управління активами та укладення договору з нею.

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 порядок денний річних Загальних зборів Учасників, а саме внести до порядку денного наступні питання:

1. Про обрання Голови, Секретаря та Лічильної комісії річних Загальних зборів Учасників Товариства.
2. Про затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
3. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.
4. Про розгляд звіту компанії з управління активами Товариства ТОВ КУА «АБСОЛЮТ КАПІТАЛ» за 2015 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.
5. Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2015 рік та прийняття рішення про виплату дивідендів Товариства та затвердження їх розміру.
6. Про обрання (заміну) компанії з управління активами та укладення договору з нею.

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

Слухали: Голову Наглядової ради – Президента Бісик Вікторію Олександрівну, 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 річних 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: Замовити перелік учасників Фонду, яким надсилається повідомлення про проведення річних Загальних зборів, станом на «24» березня 2017 року в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему.

По четвертому питанню: Про затвердження дати складання переліку учасників Фонду, які мають право на участь у річних Загальних зборах Учасників Фонду.

Слухали: Члена Наглядової ради - Віце-Президента Кулінич Тараса Олександровича, 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 одногослосно.

Вирішили: Замовити перелік учасників Фонду, які мають право на участь у Загальних зборах, станом на «24» квітня 2017 року.

По п'ятому питанню: Про повідомлення всіх учасників та фондову біржу, на якій акції Фонду перебувають в обігу, про проведення річних Загальних зборів Учасників Фонду.

Слухали: Голову Наглядової ради – Президента Бісик Вікторію Олександрівну, 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 річних Загальних зборів Учасників та їх порядок денний. Письмове повідомлення про проведення річних 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 фондовою 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 одногослосно.

Вирішили: Надіслати письмові повідомлення про проведення річних Загальних зборів Учасників Товариства та їх порядок денний кожному учаснику, зазначеному в переліку учасників, яким надсилається повідомлення про проведення річних Загальних зборів Учасників Товариства та фондовою біржі, на якій акції Фонду перебувають в обігу, не пізніше ніж за 30 календарних днів до дня їх проведення.

По шостому питанню: Про затвердження складу Реєстраційної комісії на річних Загальних зборах Учасників Фонду.

Слухали: Голову Наглядової ради – Президента Бісик Вікторію Олександрівну, 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 одногослосно.

Вирішили: Затвердити Реєстраційну комісію у такому складі – члени Реєстраційної комісії Майорова Євгенія Ігорівна та Єременко Вікторія Володимирівна.

По сьомому питанню: Про затвердження зразків бюлетенів для голосування з проектами рішень на річних Загальних зборах Учасників Фонду.

Слухали: Члена Наглядової ради - Віце-Президента Кулінич Тараса Олександровича, 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. надала зразки бюлетенів по кожному питанню порядку денного річних Загальних зборів для голосування на річних 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 одногослосно.

Вирішили: Затвердити зразки бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах Учасників Фонду, які відбудуться «28» квітня 2016 року.

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

Цей Протокол №92 засідання Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНТЕГРУМ ВЕНЧУРС» складено українською мовою у трьох оригінальних примірниках, два з яких – для Фонду, та один для ТОВ КУА «АБСОЛЮТ КАПІТАЛ».

Підписи Членів Наглядової ради:

Голова Наглядової ради - Президент

Бісик Вікторія Олександрівна

М.П. Бісик

Зі змістом Протоколу знайомлені, зауважень та заперечень не мають:

Перший Заступник Голови Наглядової ради - Президента

Кривов Олександр Ігорович

Член Наглядової ради - Віце-Президент

Кулінич Тарас Олександрович

Директор ТОВ КУА «АБСОЛЮТ КАПІТАЛ»

Пелюха Світлана Ігорівна