

ПРОТОКОЛ № 76

засідання Наглядової ради

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

(далі по тексту – «Фонд»)

Дата проведення засідання Наглядової ради: 03 серпня 2016 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

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 прийняття рішення про збільшення розміру Статутного капіталу ТОВ ФК «АРТФІНБРОК».
2. Про надання повноважень директору ТОВ КУА «АБСОЛЮТ КАПІТАЛ» Недобор Світлані Ігорівні прийняти від імені Фонду участь у Загальних зборах учасників ТОВ ФК «АРТФІНБРОК».

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

По першому питанню: Про прийняття рішення про збільшення розміру Статутного капіталу ТОВ ФК «АРТФІНБРОК».

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 акціонерів Фонду, необхідно провадити інвестиційну діяльність за напрямками, визначеними Статутом та Регламентом Фонду, зокрема збільшувати статутний капітал господарських товариств, в якому Фонд виступає учасником.

Перший Заступник Голови Наглядової ради – Президента Кірімов Олександр Ігорович запропонував погодити збільшення статутного капіталу ТОВ ФК «АРТФІНБРОК» шляхом здійснення ПАТ «ЗНВКІФ «ІНТЕГРУМ ВЕНЧУРС» додаткового внеску до Статутного капіталу ТОВ ФК «АРТФІНБРОК» у розмірі 1 000 000,00 грн (один мільйон гривень 00 копійок) у грошовій формі.

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: Погодити збільшення статутного капіталу ТОВ ФК «АРТФІНБРОК» шляхом здійснення ПАТ «ЗНВКІФ «ІНТЕГРУМ ВЕНЧУРС» додаткового внеску до Статутного капіталу ТОВ ФК «АРТФІНБРОК» у розмірі 1 000 000,00 грн (один мільйон гривень 00 копійок) у грошовій формі.

По другому питанню: Про надання повноважень директору ТОВ КУА «АБСОЛЮТ КАПІТАЛ» Недобор Світлані Ігорівні 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 тексту – «Товариство», з таких питань порядку денного:

1. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів учасників ТОВ ФК «АРТФІНБРОК».
2. Про збільшення розміру Статутного капіталу ТОВ ФК «АРТФІНБРОК».
3. Про розподіл часток між учасниками у Статутному капіталі ТОВ ФК «АРТФІНБРОК».
4. Про внесення змін до Статуту ТОВ ФК «АРТФІНБРОК» у зв'язку із збільшенням розміру Статутного капіталу ТОВ ФК «АРТФІНБРОК», та затвердження Статуту ТОВ ФК «АРТФІНБРОК» у новій редакції.
5. 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 04 серпня 2016 року. Загальні збори учасників ТОВ ФК «АРТФІНБРОК» відбудуться за адресою: місто Київ, вул. Бориспільська 26Д, офіс 3.

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

-уповноважити директора ТОВ КУА «АБСОЛЮТ КАПІТАЛ» Недобор Світлану Ігорівну, прийняти від імені Фонду участь у Загальних зборах учасників ТОВ ФК «АРТФІНБРОК», що відбудуться 04 серпня 2016 року;

-уповноважити директора ТОВ КУА «АБСОЛЮТ КАПІТАЛ» Недобор Світлану Ігорівну підписати від імені та в інтересах ПАТ «ЗНВКІФ «ІНТЕГРУМ ВЕНЧУРС» Статут ТОВ ФК «АРТФІНБРОК» у новій редакції.

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, прийняти від імені Фонду участь у Загальних зборах учасників ТОВ ФК «АРТФІНБРОК», що відбудуться 04 серпня 2016 року;



-уповноважити директора ТОВ КУА «АБСОЛЮТ КАПІТАЛ» Недобор Світлану Ігорівну 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 №76 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:

Голова Наглядової ради-Президент



Бісик Вікторія Олександрівна
М.П. 

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
