

ПРОТОКОЛ № 13/02/14-1
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КОМІНМЕТКЕПІТАЛ»

м. Дніпропетровськ

13 лютого 2014 р.

Засідання наглядової ради **ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КОМІНМЕТКЕПІТАЛ»** (далі – Товариство, ПАТ «ЗНВКІФ «КОМІНМЕТКЕПІТАЛ») проводилося за ініціативою голови Наглядової ради Кукленко С.С. за адресою: 49044, м. Дніпропетровськ, вул. Якова Самарського, буд. 8, приймальня кімната, з 10:00 до 11:00 год.

ПРИСУТНІ:

Голова Наглядової ради ПАТ «ЗНВКІФ «КОМІНМЕТКЕПІТАЛ» - Кукленко С.С.,

Член Наглядової ради ПАТ «ЗНВКІФ «КОМІНМЕТКЕПІТАЛ» - Киницький Р.М.,

Член Наглядової ради ПАТ «ЗНВКІФ «КОМІНМЕТКЕПІТАЛ» - Музичук Ю.С.

Наглядова рада ПАТ «ЗНВКІФ «КОМІНМЕТКЕПІТАЛ» складається з 3 (трьох) членів. Присутні всі 3 члени Наглядової ради, що складає 100% голосів Наглядової ради ПАТ «ЗНВКІФ «КОМІНМЕТКЕПІТАЛ».

ЗАПРОШЕНІ:

Директор ТОВ «КУА «ЦІМЕКОНІНВЕСТ» – Ткаченко О.О.

Головуюча на засіданні – Голова Наглядової ради – Кукленко С.С.

Голова Наглядової ради Кукленко С.С. доповіла, що відповідно до Закону України «Про інститути спільного інвестування» від 05.07.2012 року № 5080-VI (далі – Закон) та Статуту Товариства на засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради голос головуючого є вирішальним.

Головуюча Кукленко С.С. оголосила:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Прийняття рішення про проведення річних загальних зборів ПАТ «ЗНВКІФ «КОМІНМЕТКЕПІТАЛ». Прийняття рішення про дату, місце та час їх проведення. Визначення часу початку і закінчення реєстрації учасників для участі у загальних зборах.

2. Затвердження порядку денного загальних зборів.

3. Затвердження тексту письмового повідомлення про проведення річних загальних зборів для персонального повідомлення кожного учасника та порядку ознайомлення учасників з матеріалами під час підготовки до загальних зборів.

4. Визначення дати складення переліку учасників ПАТ «ЗНВКІФ «КОМІНМЕТКЕПІТАЛ», яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів та дати складення переліку учасників ПАТ «ЗНВКІФ «КОМІНМЕТКЕПІТАЛ», які мають право на участь у загальних зборах відповідно до Закону України «Про інститути спільного інвестування».

1. По першому питанню порядку денного: «Прийняття рішення про проведення річних загальних зборів ПАТ «ЗНВКІФ «КОМІНМЕТКЕПІТАЛ». Прийняття рішення про дату, місце та час їх проведення. Визначення часу початку і закінчення реєстрації учасників для участі у загальних зборах».

СЛУХАЛИ: Головуючу на засіданні Кукленко С.С., яка повідомила про необхідність проведення річних загальних зборів ПАТ «ЗНВКІФ «КОМІНМЕТКЕПІТАЛ» відповідно до ст.16 Закону та Статуту Товариства з метою прийняття рішення про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та приведення діяльності Товариства у відповідність із Законом.

Кукленко С.С. запропонувала провести річні загальні збори ПАТ «ЗНВКІФ «КОМІНМЕТКЕПІТАЛ» 31 березня 2014 року об 11 годині за адресою: 49044, м. Дніпропетровськ, вул. Якова Самарського, буд. 8, приймальня кімната.

Ресстрацію учасників, їхніх представників, які прибудуть для участі у зборах, запропоновано провести у день проведення та за адресою проведення загальних зборів з 10:30 год. до 10:45 год.

Зауважень та доповнень від присутніх не надійшло.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 3 (три) члени Наглядової ради, що складає 100% голосів Наглядової ради ПАТ «ЗНВКІФ «КОМІНМЕТКЕПІТАЛ»;

«ПРОТИ» - немає;

«УТРИМАЛИСЬ» - немає.

ВИРІШИЛИ:

1.1. За ініціативою Голови наглядової ради скликати річні загальні збори ПАТ «ЗНВКІФ «КОМІНМЕТКЕПІТАЛ».

1.2. Провести річні загальні збори ПАТ «ЗНВКІФ «КОМІНМЕТКЕПІТАЛ» 31 березня 2014 року об 11 годині за адресою: 49044, м. Дніпропетровськ, вул. Якова Самарського, буд. 8, приймальня кімната.

1.3. Ресстрацію учасників, їхніх представників, які прибудуть для участі у зборах, провести у день проведення та за адресою проведення загальних зборів. Час початку ресстрації учасників о 10:30 год. Час закінчення ресстрації учасників о 10:45 год.

2. По другому питанню порядку денного: «Затвердження порядку денного загальних зборів».

СЛУХАЛИ: Головуючу на засіданні Кукленко С.С., яка запропонувала внести до порядку денного річних загальних зборів, що відбудуться 31 березня 2014 року, наступні питання:

1. Обрання членів лічильної комісії Товариства.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів Товариства.
3. Про розгляд та затвердження звіту Компанії з управління активами за 2013 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.
4. Про розгляд та затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.
5. Про затвердження річного звіту Товариства.
6. Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2013 рік.
7. Про внесення змін до Статуту Товариства.
8. Про внесення змін до положень про Загальні збори, Наглядову раду.
9. Прийняття рішення про заміну аудитора (аудиторської фірми) та укладення договору з нею.
10. Про укладення договору про управління активами Товариства з компанією управління активами в новій редакції.
11. Про укладення договору з оцінювачем майна в новій редакції.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
13. Обрання членів Наглядової ради.

Зауважень та доповнень від присутніх не надійшло.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 3 (три) члени Наглядової ради, що складає 100% голосів Наглядової ради ПАТ «ЗНВКІФ «КОМІНМЕТКЕПІТАЛ»;

«ПРОТИ» - немає;

«УТРИМАЛИСЬ» - немає.

ВИРІШИЛИ:

2.1. Затвердити наступний порядок денний річних загальних зборів, що відбудуться 31 березня 2014 року:

1. Обрання членів лічильної комісії Товариства.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів Товариства.
3. Про розгляд та затвердження звіту Компанії з управління активами за 2013 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.
4. Про розгляд та затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.
5. Про затвердження річного звіту Товариства.
6. Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2013 рік.
7. Про внесення змін до Статуту Товариства.

8. Про внесення змін до положень про Загальні збори, Наглядову раду.
9. Прийняття рішення про заміну аудитора (аудиторської фірми) та укладення договору з нею.
10. Про укладення договору про управління активами Товариства з компанією управління активами в новій редакції.
11. Про укладення договору з оцінювачем майна в новій редакції.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
13. Обрання членів Наглядової ради.

3. По третьому питанню порядку денного: «Затвердження тексту письмового повідомлення про проведення річних загальних зборів для персонального повідомлення кожного учасника та порядку ознайомлення учасників з матеріалами під час підготовки до загальних зборів».

СЛУХАЛИ: Головуючу на засіданні Кукленко С.С., яка доповіла, що відповідно до ст. 19 Закону та у спосіб, передбачений статутом Товариства, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів, необхідно персонально повідомити кожного учасника ПАТ «ЗНВКІФ «КОМІНМЕТКЕПТАЛ» про проведення загальних зборів та їх порядок денний. Від дати повідомлення про проведення загальних зборів до дати їх проведення Товариство повинно надати учасникам можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. В повідомленні про проведення загальних зборів необхідно вказати визначене місце для ознайомлення та посадову особу Товариства, відповідальну за порядок ознайомлення учасників з документами.

Після надіслання учасникам повідомлення про проведення загальних зборів ПАТ «ЗНВКІФ «КОМІНМЕТКЕПТАЛ» не має права вносити зміни до документів, які були надані учасникам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін, внесених до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи виправленням технічних помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за десять календарних днів до дня проведення загальних зборів.

Враховуючи вищевикладене, Кукленко С.С. запропонувала присутнім прийняти наступне рішення з цього питання:

1. Письмово повідомити про проведення річних загальних зборів кожного учасника ПАТ «ЗНВКІФ «КОМІНМЕТКЕПТАЛ» шляхом персонального вручення повідомлення.
2. Учасники ПАТ «ЗНВКІФ «КОМІНМЕТКЕПТАЛ» можуть ознайомитись з документами під час підготовки до загальних зборів за місцезнаходженням Товариства: 49044, м. Дніпропетровськ, вул. Якова Самарського, буд.8, у приймальній кімнаті щоденно: з 08:30 до 17:30 год., крім суботи та неділі.
3. Посадова особа ПАТ «ЗНВКІФ «КОМІНМЕТКЕПТАЛ», відповідальна за порядок ознайомлення учасників з документами – Кукленко С.С.

Зауважень та доповнень від присутніх не надійшло.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 3 (три) члени Наглядової ради, що складає 100% голосів Наглядової ради ПАТ «ЗНВКІФ «КОМІНМЕТКЕПТАЛ»;

«ПРОТИ» - немає;

«УТРИМАЛИСЬ» - немає.

ВИРІШИЛИ:

- 3.1. Письмово повідомити про проведення річних загальних зборів кожного учасника ПАТ «ЗНВКІФ «КОМІНМЕТКЕПТАЛ» шляхом персонального вручення повідомлення.
- 3.2. Учасники ПАТ «ЗНВКІФ «КОМІНМЕТКЕПТАЛ» можуть ознайомитись з документами під час підготовки до загальних зборів за місцезнаходженням Товариства: 49044, м. Дніпропетровськ, вул. Якова Самарського, буд.8, у приймальній кімнаті щоденно: з 08:30 до 17:30 год., крім суботи та неділі.
- 3.3. Посадова особа ПАТ «ЗНВКІФ «КОМІНМЕТКЕПТАЛ», відповідальна за порядок ознайомлення учасників з документами – Кукленко С.С.

4. По четвертому питанню порядку денного: «Визначення дати складення переліку учасників ПАТ «ЗНВКІФ «КОМІНМЕТКЕПТАЛ», яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів та дати складення переліку учасників ПАТ «ЗНВКІФ «КОМІНМЕТКЕПТАЛ», які мають право на участь у загальних зборах відповідно до Закону України «Про інститути спільного інвестування».

СЛУХАЛИ: Головуючу на засіданні Кукленко С.С., яка доповіла присутнім, що Наглядова рада повинна визначити дату, на яку буде складений в порядку, встановленому ст. 19 Закону, перелік учасників Товариства, яким надсилатиметься повідомлення про проведення загальних зборів, та дату, на яку буде

складений в порядку, встановленому ст. 18 Закону, перелік учасників корпоративного фонду, які мають право на участь у загальних зборах.

Кукленко С.С. запропонувала та внесла на голосування наступне:

- скласти перелік учасників Товариства, яким надсилатиметься повідомлення про проведення річних загальних зборів Товариства, станом на 21 лютого 2014 року;
- скласти перелік учасників, які мають право на участь у річних загальних зборах Товариства, станом на 25 березня 2014 року.

Зауважень та доповнень від присутніх не надійшло.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 3 (три) члени Наглядової ради, що складає 100% голосів Наглядової ради ПАТ «ЗНВКІФ «КОМІНМЕТКЕПІТАЛ»;

«ПРОТИ» - немає;

«УТРИМАЛИСЬ» - немає.

ВИРІШИЛИ:

- 4.1. Скласти перелік учасників Товариства, яким надсилатиметься повідомлення про проведення річних загальних зборів Товариства, станом на 21 лютого 2014 року;
- 4.2. Скласти перелік учасників, які мають право на участь у річних загальних зборах Товариства, станом на 25 березня 2014 року.

Всі питання порядку денного засідання розглянуто та по всіх питаннях прийнято рішення.

Головуюча оголосила засідання закритим.

Головуюча



С.С. Кукленко

З протоколом засідання Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КОМІНМЕТКЕПІТАЛ» ознайомена:

Директор
ТОВ «КУА «ЦІМЕКОНІНВЕСТ»



О.О. Ткаченко