

ПРОТОКОЛ № 14/04/14-1
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КОМІНМЕТКЕПІТАЛ»

м. Дніпропетровськ

14 квітня 2014р.

Засідання Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КОМІНМЕТКЕПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 35394758) проводилося за ініціативою голови Наглядової ради Кукленко С.С. за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Якова Самарського, буд. 8, 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» - Корабельникова І.О.

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.

Для ведення засідання і складання протоколу засідання Наглядової ради присутніми на засіданні Наглядової ради ПАТ «ЗНВКІФ «КОМІНМЕТКЕПІТАЛ» обрано:

Головою засідання – Кукленко С.С.

Секретарем засідання – Киницький Р.М.

Голова засідання Кукленко С.С. доповіла, що відповідно до Закону України «Про інститути спільного інвестування» та Статуту ПАТ «ЗНВКІФ «КОМІНМЕТКЕПІТАЛ» 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 голос голови Наглядової ради є вирішальним.

Голова засідання Кукленко С.С. оголосила

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАСІДАННЯ:

1. Затвердження змін до регламенту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КОМІНМЕТКЕПІТАЛ».
2. Надання повноважень директору ТОВ «КУА «ЦІМЕКОНІНВЕСТ» щодо реєстрації змін до регламенту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КОМІНМЕТКЕПІТАЛ» в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.
3. Затвердження змін до проспекту емісії акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КОМІНМЕТКЕПІТАЛ».
4. Надання повноважень директору ТОВ «КУА «ЦІМЕКОНІНВЕСТ» щодо реєстрації змін до проспекту емісії акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КОМІНМЕТКЕПІТАЛ» в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.

З першого питання порядку денного:

СЛУХАЛІ: Голову засідання Кукленко С.С., яка доповіла, що у зв'язку з приведенням регламенту ПАТ «ЗНВКІФ «КОМІНМЕТКЕПІТАЛ» у відповідність до вимог чинного законодавства, змінами порядку заміни компанії з управління активами та зберігача, порядку виплати дивідендів та напрямів інвестиційної діяльності, на обговорення виносяться зміни до регламенту ПАТ «ЗНВКІФ «КОМІНМЕТКЕПІТАЛ».

Запропонувала затвердити зміни до регламенту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КОМІНМЕТКЕПТАЛ» шляхом викладення його в новій редакції.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 3 (три) голоси, що складає 100% присутніх на засіданні; «ПРОТИ» - немає; «УТРИМАВСЯ» - немає.

Рішення прийнято одногolosно.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити зміни до регламенту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КОМІНМЕТКЕПТАЛ» шляхом викладення його в новій редакції.

З другого питання порядку денного:

СЛУХАЛИ: Голову засідання Кукленко С.С., яка запропонувала доручити директору ТОВ «КУА «ЦІМЕКОНІНВЕСТ» Ткаченко О.О. зареєструвати зміни до регламенту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КОМІНМЕТКЕПТАЛ» в новій редакції в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 3 (три) голоси, що складає 100% присутніх на засіданні; «ПРОТИ» - немає; «УТРИМАВСЯ» - немає.

Рішення прийнято одногolosно.

ВИРІШИЛИ:

Доручити директору ТОВ «КУА «ЦІМЕКОНІНВЕСТ» Ткаченко О.О. зареєструвати зміни до регламенту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КОМІНМЕТКЕПТАЛ» в новій редакції в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.

З третього питання порядку денного:

СЛУХАЛИ: Голову засідання Кукленко С.С., яка доповіла, що у зв'язку з приведенням проспекту емісії акцій ПАТ «ЗНВКІФ «КОМІНМЕТКЕПТАЛ» у відповідність до вимог чинного законодавства, внесенням змін до регламенту ПАТ «ЗНВКІФ «КОМІНМЕТКЕПТАЛ», пов'язаних з приведенням його у відповідність до вимог чинного законодавства та змінами порядку заміни компанії з управління активами та зберігача, порядку виплати дивідендів та напрямів інвестиційної діяльності, зміною відомостей про посадових осіб компанії з управління активами, зміною члена наглядової ради ПАТ «ЗНВКІФ «КОМІНМЕТКЕПТАЛ», зміною відомостей в переліку осіб, серед яких будуть розміщуватися акції ПАТ «ЗНВКІФ «КОМІНМЕТКЕПТАЛ», зміною аудитора, зміною зберігача, зміною відомостей про оцінювача майна, на обговорення виносяться зміни до проспекту емісії акцій ПАТ «ЗНВКІФ «КОМІНМЕТКЕПТАЛ».

Запропонувала затвердити зміни до проспекту емісії акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КОМІНМЕТКЕПТАЛ» шляхом викладення його в новій редакції.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 3 (три) голоси, що складає 100% присутніх на засіданні; «ПРОТИ» - немає; «УТРИМАВСЯ» - немає.

Рішення прийнято одногolosно.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити зміни до проспекту емісії акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КОМІНМЕТКЕПТАЛ» шляхом викладення його в новій редакції.

3 четвертого питання порядку денного:

СЛУХАЛИ: Голову засідання Кукленко С.С., яка запропонувала доручити директору ТОВ «КУА «ЦІМЕКОНІНВЕСТ» Ткаченко О.О. зареєструвати зміни до проспекту емісії акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КОМІНМЕТКЕПІТАЛ» в новій редакції в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 3 (три) голоси, що складає 100% присутніх на засіданні; «ПРОТИ» - немає; «УТРИМАВСЯ» - немає.

Рішення прийнято одностайно.

ВИРІШИЛИ:

Доручити директору ТОВ «КУА «ЦІМЕКОНІНВЕСТ» Ткаченко О.О. зареєструвати зміни до проспекту емісії акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КОМІНМЕТКЕПІТАЛ» в новій редакції в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.

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

Голова засідання оголосила засідання закритим.

Голова засідання

С.С. Кукленко

Секретар засідання

Р.М. Киницький

Голова Наглядової ради
ПАТ «ЗНВКІФ «КОМІНМЕТКЕПІТАЛ»

С.С. Кукленко

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

Директор ТОВ «КУА «ЦІМЕКОНІНВЕСТ»

О.О.Ткаченко

