

ПРОТОКОЛ № 31/03/14-1
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КОМІНМЕТКЕПІТАЛ»

м. Дніпропетровськ

31 березня 2014 р.

Засідання Наглядової ради **ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КОМІНМЕТКЕПІТАЛ»** (далі - Товариство) проводилося за ініціативою члена Наглядової ради Кукленко С.С. за адресою: 49044, м. Дніпропетровськ, вул. Якова Самарського, буд. 8, приймальня кімната, з 14:00 до 14:30 год.

ПРИСУТНІ:

Член 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.

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

Секретар засідання – Член Наглядової ради – Киницький Р.М.

Член 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. Обрання Голови Наглядової ради ПАТ «ЗНВКІФ «КОМІНМЕТКЕПІТАЛ».

По питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ: Секретаря засідання Наглядової ради Киницького Р.М., який запропонував на посаду Голови Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КОМІНМЕТКЕПІТАЛ» обрати члена Наглядової ради Кукленко Світлану Сергіївну, яка проживає за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Харківська, буд. 2, кв. 61; паспорт АК № 884558, виданий 18.04.2000 року Ленінським РВ УМВС України в Дніпропетровській області; ідентифікаційний код 3042319686; часткою в статутному капіталі ПАТ «ЗНВКІФ «КОМІНМЕТКЕПІТАЛ» не володіє; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Зауважень та інших пропозицій по даному питанню від присутніх на засіданні Наглядової ради ПАТ «ЗНВКІФ «КОМІНМЕТКЕПІТАЛ» членів Наглядової ради не надійшло.

Голосували: «ЗА» – 3 члени Наглядової ради, що складає 100% голосів Наглядової ради ПАТ «ЗНВКІФ «КОМІНМЕТКЕПІТАЛ»;

«ПРОТИ» - немає;

«УТРИМАЛИСЬ» - немає.

ВИРІШИЛИ: Обрати Головою Наглядової ради ПАТ «ЗНВКІФ «КОМІНМЕТКЕПІТАЛ» Кукленко Світлану Сергіївну: паспорт АК № 884558, виданий 18.04.2000 року Ленінським РВ УМВС України в Дніпропетровській області; ідентифікаційний код 3042319686.

Голова засідання

Секретар засідання



С.С. Кукленко

Р.М.Киницький