

ПРОТОКОЛ № 05/02/15-1
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КОМІНМЕТКЕПТАЛ»

м. Дніпропетровськ

05 лютого 2015р.

Засідання Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КОМІНМЕТКЕПТАЛ» (код ЄДРПОУ 35394758) проводилося за ініціативою голови Наглядової ради Кукленко С.С. за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Якова Самарського, буд. 12 А, кімн.114, з 10:00 до 11:00 год.

ПРИСУТНІ:

Голова Наглядової ради ПАТ «ЗНВКІФ «КОМІНМЕТКЕПТАЛ» - Кукленко С.С.,
Член Наглядової ради ПАТ «ЗНВКІФ «КОМІНМЕТКЕПТАЛ» - Киницький Р.М.,
Член Наглядової ради ПАТ «ЗНВКІФ «КОМІНМЕТКЕПТАЛ» - Корабельникова І.О.

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

ЗАПРОШЕНІ:

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

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

Головою засідання – Кукленко С.С.

Секретарем засідання – Корабельникова І.О.

Голова засідання Кукленко С.С. доповіла, що відповідно до Закону України «Про інститути спільного інвестування» та Статуту ПАТ «ЗНВКІФ «КОМІНМЕТКЕПТАЛ» 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 проспекту емісії акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КОМІНМЕТКЕПТАЛ».
2. Надання повноважень директору ТОВ «КУА «ЦІМЕКОНІНВЕСТ» щодо реєстрації змін до проспекту емісії акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КОМІНМЕТКЕПТАЛ» в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.

З першого питання порядку денного:

СЛУХАЛИ: Голову засідання Кукленко С.С., яка доповіла, що у зв'язку зі зміною відомостей про оцінювача майна ТОВ «МЕГАЛІТ – ЕКСПЕРТ» (код за ЄДРПОУ 34060984) 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».

ГОЛОСУВАЛИ:

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

Рішення прийнято одностайно.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити зміни до проспекту емісії акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КОМІНМЕТКЕПІТАЛ».

З другого 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 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 одногосно.

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 Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.

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

Голова засідання оголосила засідання закритим.

Голова засідання

С.С. Кукленко

Секретар засідання

І.О. Корабельникова

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»

М.П.



О.О.Ткаченко