

**ПРОТОКОЛ № 12/01/15-1**  
**Засідання Наглядової ради**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КОМІНМЕТКЕПІТАЛ»**

м. Дніпропетровськ

12 січня 2015 р.

Засідання наглядової ради **ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КОМІНМЕТКЕПІТАЛ»** (далі - Товариство) проводилося за ініціативою голови Наглядової ради Кукленко С.С. за адресою: 49044, м. Дніпропетровськ, вул. Якова Самарського, буд. 12 А, кімн.114, 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.

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. Затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування на позачергових загальних зборах ПАТ «ЗНВКІФ «КОМІНМЕТКЕПІТАЛ», що відбудуться 26.01.2015 року.
2. Обрання реєстраційної комісії ПАТ «ЗНВКІФ «КОМІНМЕТКЕПІТАЛ».

**1. З першого питання порядку денного:**

**СЛУХАЛИ:** Головуючу на засіданні Кукленко С.С., яка доповіла, що згідно вимог Закону необхідно затвердити форму та текст бюлетеня для голосування на позачергових загальних зборах ПАТ «ЗНВКІФ «КОМІНМЕТКЕПІТАЛ», що відбудуться 26.01.2015 року. Запропонувала затвердити форму та текст бюлетеня для голосування в редакції, що додається до цього Протоколу (Додаток 1).

Зауважень та інших пропозицій по даному питанню від присутніх на засіданні Наглядової ради ПАТ «ЗНВКІФ «КОМІНМЕТКЕПІТАЛ» членів Наглядової ради не надійшло.

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

«ПРОТИ» - немає;

«УТРИМАЛИСЬ» - немає.

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити форму та текст бюлетеня для голосування на позачергових загальних зборах ПАТ «ЗНВКІФ «КОМІНМЕТКЕПІТАЛ», що відбудуться 26.01.2015 року, в редакції, що додається до цього Протоколу (Додаток 1).

**2. З другого питання порядку денного:**

**СЛУХАЛИ:** Головуючу на засіданні Кукленко С.С., яка доповіла, що відповідно до прийнятого Наглядовою радою ПАТ «ЗНВКІФ «КОМІНМЕТКЕПІТАЛ» рішення, оформленого Протоколом № 09/01/15-1 від 09.01.2015 року, 26.01.2015 року відбудуться позачергові загальні збори ПАТ «ЗНВКІФ «КОМІНМЕТКЕПІТАЛ». Згідно ч. 3 ст. 23 Закону та Статуту ПАТ «ЗНВКІФ «КОМІНМЕТКЕПІТАЛ» для перевірки повноважень учасників та їх представників, підведення підсумків реєстрації учасників та їх представників, що прибудуть для участі у позачергових загальних зборах ПАТ «ЗНВКІФ «КОМІНМЕТКЕПІТАЛ», запропонувала затвердити реєстраційну комісію в кількості двох осіб в складі:

- голова комісії – Кукленко Світлана Сергіївна, Голова Наглядової ради Товариства;
- член комісії – Корабельникова Ірина Олександрівна, Член Наглядової ради Товариства.

Зауважень та інших пропозицій по даному питанню від присутніх на засіданні Наглядової ради ПАТ «ЗНВКІФ «КОМІНМЕТКЕПІТАЛ» членів Наглядової ради не надійшло.

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

«ПРОТИ» - немає;

«УТРИМАЛИСЬ» - немає.

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити реєстраційну комісію в кількості двох осіб в складі:

- голова комісії – Кукленко Світлана Сергіївна, Голова Наглядової ради Товариства;
- член комісії – Корабельникова Ірина Олександрівна, Член Наглядової ради Товариства.

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» ознайомлена:

Директор  
ТОВ «КУА «ЦІМЕКОНІНВЕСТ»



О.О. Ткаченко