

**ПРОТОКОЛ № 12/04/17-1**  
**Засідання Наглядової ради**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КОМІНМЕТКЕПІТАЛ»**

м. Дніпро

12 квітня 2017 р.

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. Дніпро, вул. Симиренківська, буд. 4А, кімн.309, з 14:00 до 15:00 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» - Шерешкова 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:**

В.о.директора ТОВ «КУА «ЦІМЕКОНІНВЕСТ» – Горобець А.В.

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 – Киницького 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» та надання повноважень в.о. директора 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.
2. Затвердження змін до проспекту емісії акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КОМІНМЕТКЕПІТАЛ» та надання повноважень в.о. директора 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:**

**СЛУХАЛИ:** Голову засідання Кукленко С.С., яка доповіла, що у зв'язку зі зміною місцезнаходження корпоративного інвестиційного фонду на обговорення виносяться зміни до регламенту ПАТ «ЗНВКІФ «КОМІНМЕТКЕПІТАЛ».

Запропонувала затвердити зміни до регламенту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КОМІНМЕТКЕПІТАЛ», доручити в.о. директора ТОВ «КУА «ЦІМЕКОНІНВЕСТ» Горобець А.В. зареєструвати зміни до регламенту 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:**

***Затвердити зміни до регламенту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КОМІНМЕТКЕПІТАЛ», доручити в.о. директора ТОВ «КУА «ЦІМЕКОНІНВЕСТ» Горобець А.В. зареєструвати зміни до регламенту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КОМІНМЕТКЕПІТАЛ» в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.***

**З другого питання порядку денного:**

**СЛУХАЛИ:** Голову засідання Кукленко С.С., яка доповіла, що у зв'язку зі зміною місцезнаходження компанії з управління активами, зміною місцезнаходження корпоративного інвестиційного фонду, зміною відомостей про голову та членів наглядової ради Фонду, зміною відомостей в переліку осіб, серед яких будуть розміщуватися акції фонду, зміною адрес місць розміщення акцій фонду, зміною відомостей про посадових осіб компанії з управління активами, заміною аудиторської фірми, внесенням змін до регламенту корпоративного інвестиційного фонду, пов'язаних зі зміною місцезнаходження корпоративного інвестиційного фонду, на обговорення виносяться зміни до проспекту емісії акцій ПАТ «ЗНВКІФ «КОМІНМЕТКЕПІТАЛ».

Запропонувала затвердити зміни до проспекту емісії акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КОМІНМЕТКЕПІТАЛ», доручити в.о. директора ТОВ «КУА «ЦІМЕКОНІНВЕСТ» Горобець А.В. 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:**

***Затвердити зміни до проспекту емісії акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КОМІНМЕТКЕПІТАЛ», доручити в.о. директора ТОВ «КУА «ЦІМЕКОНІНВЕСТ» Горобець А.В. 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 питаннях прийнято рішення.

Голова засідання оголосила засідання закритим.

Голова засідання

С.С. Кукленко

Секретар засідання

Р.М. Киницький

Голова Наглядової ради  
ПАТ «ЗНВКІФ «КОМІНМЕТКЕПТАЛ»

С.С. Кукленко



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

В.о. директора ТОВ «КУА «ЦІМЕКОНІВЕСТ»

А.В. Горобець

