

ПРОТОКОЛ № 24/03/17-1
засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КОМІНМЕТКЕПІТАЛ»
(Код ЄДРПОУ 35394758)

м. Дніпро

24 березня 2017 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: м. Дніпро, вул. Симиренківська, буд. 4А, кімн. 305, з 09:00 до 10:00 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» – 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 Анна Вікторівна.

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:

1. Про обрання Голови Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КОМІНМЕТКЕПІТАЛ».

З першого питання порядку денного:

Слухали: Секретаря Засідання Киницького Р.М., який доповів, що 23 березня 2017 року річними загальними зборами ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КОМІНМЕТКЕПІТАЛ» було обрано трьох членів Наглядової ради Товариства.

У відповідності до пункту 4 частини 1 статті 34 Закону України «Про інститути спільного інвестування» № 5080-VI від 05.07.2012 року, до компетенції наглядової ради корпоративного інвестиційного фонду належить обрання голови наглядової ради.

У відповідності до вищевикладеного, Секретар Засідання запропонував:

1.1. Обрати Головою Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КОМІНМЕТКЕПІТАЛ» члена Наглядової ради Товариства – Кукленко Світлану Сергіївну, паспорт серія АК № 84558, виданий 18.04.2000р. Ленінським РВ УМВС України в Дніпропетровській області, ідентифікаційний номер 3042319686.

Голосували:

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

Вирішили:

1.1. Обрати Головою Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КОМІНМЕТКЕПІТАЛ» члена Наглядової ради Товариства – Кукленко Світлану Сергіївну, паспорт серія АК № 84558, виданий 18.04.2000р. Ленінським РВ УМВС України в Дніпропетровській області, ідентифікаційний номер 3042319686.

Питання порядку денного розглянуто і по ньому 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» ознайомена:

в.о. Директора
ТОВ «КУА «ЦІМЕКОНІНВЕСТ»

А. В. Горобець

