

ПРОТОКОЛ № 29/08/16-1
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КОМІНМЕТКЕПТАЛ»

м. Дніпро

29 серпня 2016р.

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. Дніпро, вул. Смиренківська, буд. 4А, кімн.305, 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 – Корабельникову 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 регламенту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КОМІНМЕТКЕПТАЛ».
2. Надання повноважень директору ТОВ «КУА «ЦІМЕКОНІНВЕСТ» щодо реєстрації змін до регламенту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КОМІНМЕТКЕПТАЛ» в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.
3. Затвердження змін до проспекту емісії акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КОМІНМЕТКЕПТАЛ».
4. 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 місцезнаходження корпоративного інвестиційного фонду на обговорення виносяться зміни до регламенту ПАТ «ЗНВКІФ «КОМІНМЕТКЕПТАЛ».

Запропонувала затвердити зміни до регламенту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КОМІНМЕТКЕПІТАЛ».

ГОЛОСУВАЛИ:

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

Рішення прийнято одностайно.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити зміни до регламенту 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 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 одностайно.

ВИРІШИЛИ:

Доручити директору ТОВ «КУА «ЦІМЕКОНІНВЕСТ» Ткаченко О.О. зареєструвати зміни до регламенту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КОМІНМЕТКЕПІТАЛ» в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.

З третього 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 в переліку осіб, серед яких будуть розміщуватися акції фонду, зміною адрес місць розміщення акцій фонду, зміною відомостей про оцінювача майна, зміною відомостей про зберігача, зміною відомостей про аудиторську фірму, 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».

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 четвертого 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 одностайно.

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 всім 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» ознайомена:

Директор ТОВ «КУА «ЦІМЕКОНІНВЕСТ»



О.О.Ткаченко