

ПРОТОКОЛ № 11-1
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДУКАТ ГРУП»

Дата, місце та час проведення засідання: 08 листопада 2017 року об 11:00 годині за адресою: 04112, м. Київ, вул. Сікорського Ігоря авіаконструктора, будинок 1, нежиле приміщення № 506 літера Г.

Присутні: Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДУКАТ ГРУП» (далі – Фонд):

Голова наглядової ради – Сулацький Сергій Володимирович;
Секретар наглядової ради – Рибчинський Віталій Федорович;
Член наглядової ради – Ахременко Віктор Михайлович.

У відповідності до вимог ЗУ «Про інститути спільного інвестування» та Статуту Фонду, дане засідання Наглядової ради є правомочним. Кожен з членів наглядової ради Фонду має один голос.

Порядок денний:

1. Про обрання Головуючого на засіданні Наглядової ради.
2. Про проведення позачергових загальних зборів учасників Фонду.
3. Про затвердження порядку денного позачергових загальних зборів учасників Фонду.
4. Про визначення дати складення переліку учасників Фонду, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових загальних зборів учасників Фонду та їх порядок денний.
5. Про визначення порядку повідомлення про проведення позачергових загальних зборів учасників Фонду, їх порядок денний та порядку внесення пропозицій щодо питань, включених до порядку денного позачергових загальних зборів учасників Фонду.
6. Про визначення дати складення переліку учасників Фонду, які мають право на участь у позачергових загальних зборах учасників Фонду.
7. Призначення реєстраційної комісії.

По першому питанню порядку денного слухали:

Рибчинського Віталія Федоровича, який запропонував обрати Головуючим на засіданні Голову Наглядової ради Фонду – Сулацького Сергія Володимировича.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради, (Сулацький С.В., Рибчинський В.Ф., Ахременко В. М.),
"проти" - немає,
"утримались" - немає.
Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Обрати Головуючим на засіданні – Голову Наглядової ради Сулацького Сергія Володимировича.

По другому питанню порядку денного слухали:

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який повідомив, про необхідність скликання позачергових загальних зборів учасників Фонду. У зв'язку з цим запропоновано провести позачергові загальні збори Фонду 27 листопада 2017 р. об 11 годині 00 хвилин, за адресою: 04112, м. Київ, вул. Сікорського Ігоря авіаконструктора, будинок 1, нежиле приміщення № 506 літера Г.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради, (Сулацький С.В., Рибчинський В.Ф., Ахременко В. М.),
"проти" - немає,
"утримались" - немає.
Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Провести позачергові загальні збори Фонду 27 листопада 2017 р. об 11 годині 00 хвилин, за адресою: 04112, м. Київ, вул. Сікорського Ігоря авіаконструктора, будинок 1, нежиле приміщення № 506 літера Г.

По третьому питанню порядку денного слухали:

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував затвердити наступний порядок денний позачергових загальних зборів учасників Фонду, проведення яких призначено на 27 листопада 2017 р.:

1. Питання 1. Про обрання Членів Лічильної комісії для підрахунку голосів.
2. Питання 2. Про обрання Головуючого та Секретаря позачергових загальних зборів Товариства.
3. Питання 3. Про зміну місцезнаходження Фонду.
4. Питання 4. Про укладення Додаткової угоди №2 до Договору про надання аудиторських послуг № 162 від 08.10.2015 року, укладеного з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ІМОНА-АУДИТ»»,

ідентифікаційний код юридичної особи – 23500277, (надалі – ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ІМОНА-АУДИТ») у зв'язку зі зміною місцезнаходження Фонду та затвердження вищезазначеної Додаткової угоди №2.

- Питання 5. Про укладення Договору про внесення змін №2 до Договору №9-КУА про управління активами від 10.09.2015 року, укладеного з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ», ідентифікаційний код юридичної особи – 32710395 (надалі – ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ») у зв'язку зі зміною місцезнаходження Фонду та затвердження вищезазначеного Договору про внесення змін №2.
- Питання 6. Про розірвання Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах № Д-361/15 від 10.09.2015 року, укладеного з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНФОРМАЦІЙНО-ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР «ГЛОБАЛ», ідентифікаційний код юридичної особи – 35093607, (надалі – ТОВ «ІНФОРМАЦІЙНО-ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР «ГЛОБАЛ») шляхом укладення Додаткової угоди №2 та затвердження вищезазначеної Додаткової угоди №2.
- Питання 7. Про укладення Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах з Товариством з обмеженою відповідальністю «ПРО КАПІТАЛ СЕК'ЮРІТІЗ», ідентифікаційний код юридичної особи – 37815436 (надалі – ТОВ «ПРО КАПІТАЛ СЕК'ЮРІТІЗ») та затвердження вищезазначеного Договору.
- Питання 8. Про укладення Додаткової угоди до Договору про надання послуг з оцінки вартості нерухомого майна інституту спільного інвестування № 01/08/10 від 08.10.2015 року, укладеного з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКСПЕРТНО-КОНСАЛТИНГОВИЙ СОЮЗ», ідентифікаційний код юридичної особи – 22902329, (надалі – ТОВ «Е-КС») у зв'язку зі зміною місцезнаходження Фонду та затвердження вищезазначеної Додаткової угоди.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради, (Сулацький С.В., Рибчинський В.Ф., Ахременко В. М.),

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Затвердити наступний порядок денний позачергових загальних зборів учасників Фонду, проведення яких призначено на 27 листопада 2017 р.:

Питання 1. Про обрання Членів Лічильної комісії для підрахунку голосів.

Питання 2. Про обрання Головуючого та Секретаря позачергових загальних зборів Товариства.

Питання 3. Про зміну місцезнаходження Фонду.

Питання 4. Про укладення Додаткової угоди №2 до Договору про надання аудиторських послуг № 162 від 08.10.2015 року, укладеного з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ІМОНА-АУДИТ», ідентифікаційний код юридичної особи – 23500277, (надалі – ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ІМОНА-АУДИТ») у зв'язку зі зміною місцезнаходження Фонду та затвердження вищезазначеної Додаткової угоди №2.

Питання 5. Про укладення Договору про внесення змін №2 до Договору №9-КУА про управління активами від 10.09.2015 року, укладеного з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ», ідентифікаційний код юридичної особи – 32710395 (надалі – ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ») у зв'язку зі зміною місцезнаходження Фонду та затвердження вищезазначеного Договору про внесення змін №2.

Питання 6. Про розірвання Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах № Д-361/15 від 10.09.2015 року, укладеного з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНФОРМАЦІЙНО-ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР «ГЛОБАЛ», ідентифікаційний код юридичної особи – 35093607, (надалі – ТОВ «ІНФОРМАЦІЙНО-ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР «ГЛОБАЛ») шляхом укладення Додаткової угоди №2 та затвердження вищезазначеної Додаткової угоди №2.

Питання 7. Про укладення Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах з Товариством з обмеженою відповідальністю «ПРО КАПІТАЛ СЕК'ЮРІТІЗ», ідентифікаційний код юридичної особи – 37815436 (надалі – ТОВ «ПРО КАПІТАЛ СЕК'ЮРІТІЗ») та затвердження вищезазначеного Договору.

Питання 8. Про укладення Додаткової угоди до Договору про надання послуг з оцінки вартості нерухомого майна інституту спільного інвестування № 01/08/10 від 08.10.2015 року, укладеного з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКСПЕРТНО-КОНСАЛТИНГОВИЙ СОЮЗ», ідентифікаційний код юридичної особи – 22902329, (надалі – ТОВ «Е-КС») у зв'язку зі зміною місцезнаходження Фонду та затвердження вищезазначеної Додаткової угоди.

По четвертому питанню порядку денного слухали:

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував визначити датою складення переліку учасників Фонду, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових загальних зборів учасників Фонду та їх порядок денний – 08.11.2017 р.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради, (Сулацький С.В., Рибчинський В.Ф., Ахременко В. М.),

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Визначити датою складення переліку учасників Фонду, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових загальних зборів учасників Фонду та їх порядок денний – 08.11.2017 р

По п'ятому питанню порядку денного слухали:

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував визначити порядок повідомлення про проведення позачергових загальних зборів, їх порядок денний, а саме: у строк не пізніше ніж за 10 робочих днів до дати проведення позачергових загальних зборів направити письмові повідомлення учасникам, зазначених в зведеному обліковому реєстрі власників іменних цінних паперів станом на 08 листопада 2017 року, шляхом надання персонального повідомлення та

постановити, що відповідно до п. 11.4 статті 11 Статуту Фонду пропозиції до порядку денного учасниками Фонду не вносяться.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради, (Сулацький С.В., Рибчинський В.Ф., Ахременко В. М.),

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Визначити порядок повідомлення про проведення позачергових загальних зборів, їх порядок денний, а саме: у строк не пізніше ніж за 10 робочих днів до дати проведення позачергових загальних зборів направити письмові повідомлення учасникам, зазначених в зведеному обліковому реєстрі власників іменних цінних паперів станом на 08 листопада 2017 року, шляхом надання персонального повідомлення та постановити, що відповідно до п. 11.4 статті 11 Статуту Фонду пропозиції до порядку денного учасниками Фонду не вносяться.

По шостому питанню порядку денного слухали:

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував визначити датою складення переліку учасників Фонду, які мають право на участь у позачергових загальних зборах учасників Фонду – станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення позачергових загальних зборів, тобто зведений обліковий реєстр власників іменних цінних паперів складається на 24 годину дати обліку 21 листопада 2017 р.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради, (Сулацький С.В., Рибчинський В.Ф., Ахременко В. М.),

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Визначити датою складення переліку учасників Фонду, які мають право на участь у позачергових загальних зборах учасників Фонду – станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення позачергових загальних зборів, тобто зведений обліковий реєстр власників іменних цінних паперів складається на 24 годину дати обліку 21 листопада 2017 р.

По сьомому питанню порядку денного слухали:

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував призначити реєстраційну комісію для реєстрації учасників (їх представників), які прибули для участі у позачергових загальних зборах учасників Фонду у складі трьох осіб: Гука Олега Вікторовича, Антонової Євгенії Борисівни та Майстренко Ірини Ернестівни.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради, (Сулацький С.В., Рибчинський В.Ф., Ахременко В. М.),

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Призначити реєстраційну комісію для реєстрації учасників (їх представників), які прибули для участі у позачергових загальних зборах учасників Фонду у складі трьох осіб: Гука Олега Вікторовича, Антонової Євгенії Борисівни та Майстренко Ірини Ернестівни.

Рішення з усіх питань прийняті - 100 % голосів в Наглядовій раді Фонду.

Підписи:

Головуючий на засіданні
Наглядової ради АТ «ДУКАТ ГРУП»



С. В. Сулацький

Всього в цьому документі
пронумеровано, прошиито,
скріплено печаткою та підписом
3 (три) арк.

Голова Наглядової ради
С.В. Сулацький

