

ПРОТОКОЛ № 32/1
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «САНТІМ»

Дата, місце та час проведення засідання: 31 травня 2015 року о 10:00 годині за адресою: 04119, м. Київ, вул. Зоологічна, 5/1, корпус 3.

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

Голова Наглядової ради – Гончаренко Сергій Олександрович
Секретар Наглядової ради – Лелека Тетяна Петрівна
Член Наглядової ради – Яницька Лариса Анатоліївна

Засідання Наглядової ради вважаються правомочними, так як присутні не менше ніж 2/3 її складу.

Порядок денний:

1. Про обрання Голови засідання Наглядової ради.
2. Призначення позачергових загальних зборів учасників Фонду.
3. Затвердження порядку денного позачергових загальних зборів учасників.
4. Визначення дати складення переліку учасників, які мають бути повідомлені про проведення позачергових загальних зборів.
5. Встановлення порядку повідомлення про проведення позачергових загальних зборів, їх порядок денний та порядку внесення пропозицій щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів.
6. Визначення дати складення переліку учасників, які мають право на участь у загальних зборах.
7. Призначення реєстраційної комісії.
- 8.

По першому питанню порядку денного слухали:

Лелеку Тетяну Петрівну, яка запропонувала обрати Головою засідання – Голову Наглядової ради Гончаренка Сергія Олександровича.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Обрати Головою засідання – Голову Наглядової ради Гончаренка Сергія Олександровича.

По другому питанню порядку денного слухали:

Голову засідання Наглядової ради, який повідомив, що виникла необхідність проведення позачергових загальних зборів учасників Фонду.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Призначити позачергові загальні збори учасників Фонду на 06 липня 2015 р. на 13 годину за адресою: 04112, м. Київ, вул. Сікорського Ігоря авіаконструктора, буд.1, нежитлове приміщення № 524 (літера Г).

По третьому питанню порядку денного слухали:

Голову засідання Наглядової ради, який запропонував затвердити наступний порядок денний позачергових загальних зборів учасників Фонду, які призначені на 06.07.2015 р.:

Питання 1. Обрання (визначення) робочих органів Загальних зборів акціонерів Фонду: Голови зборів, Секретаря зборів, Лічильної комісії для підрахунку голосів.

Питання 2. Про попереднє схвалення цивільно-правових договорів.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

затвердити наступний порядок денний позачергових загальних зборів учасників Фонду, які призначені на 06.07.2015 р.:

Питання 1. Обрання (визначення) робочих органів Загальних зборів акціонерів Фонду: Голови зборів, Секретаря зборів, Лічильної комісії для підрахунку голосів.

Питання 2. Про попереднє схвалення цивільно-правових договорів.

По четвертому питанню порядку денного слухали:

Голову засідання Наглядової ради, який запропонував визначити дату складення переліку учасників, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів – 31.05.2015 р.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Визначити дату складення переліку учасників, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів – 31.05.2015 р.

По п'ятому питанню порядку денного слухали:

Голову засідання Наглядової ради, який запропонував затвердити порядок повідомлення про проведення позачергових загальних зборів, їх порядок денний, а саме: у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів направити письмові повідомлення учасникам, зазначеним в зведеному обліковому реєстрі власників іменних цінних паперів станом на 31.05.2015 р., шляхом надання персонального повідомлення.

Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Голову засідання Наглядової ради, який запропонував затвердити порядок повідомлення про проведення позачергових загальних зборів, їх порядок денний, а саме: у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів направити письмові повідомлення учасникам, зазначеним в зведеному обліковому реєстрі власників іменних цінних паперів станом на 31.05.2015 р., шляхом надання персонального повідомлення.

Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів.

По шостому питанню порядку денного слухали:

Голову засідання Наглядової ради, який запропонував визначити дату складення переліку учасників, які мають право на участь у Загальних зборах – станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Загальних зборів, тобто зведений обліковий реєстр власників іменних цінних паперів складається на 24 годину дати обліку 30 червня 2015 р.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Визначити дату складення переліку учасників, які мають право на участь у Загальних зборах – станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Загальних зборів, тобто зведений обліковий реєстр власників іменних цінних паперів складається на 24 годину дати обліку 30 червня 2015 р.

По сьомому питанню порядку денного слухали:

Голову засідання Наглядової ради, який запропонував призначити реєстраційну комісію для реєстрації учасників (їх представників), які прибули для участі у Загальних зборах, у складі однієї особи – Гука Олега Вікторовича.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Призначити реєстраційну комісію для реєстрації учасників (їх представників), які прибули для участі у Загальних зборах, у складі однієї особи – Гука Олега Вікторовича.

Підписи:

Голова засідання Наглядової ради Фонду
Гончаренко Сергій Олександрович



A handwritten signature in blue ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be the name of the person mentioned in the text next to it.

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

Голова Наглядової ради
С.О. Гончаренко

