

ПРОТОКОЛ № 34
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «САНТІМ»
 (далі – Фонд)

м. Київ

18 лютого 2016р.

Місце проведення засідання Наглядової ради: 04119, м. Київ, вул. Зоологічна, 5/1, корпус 3.

Дата і час проведення засідання Наглядової ради: 18 лютого 2016 року о 11 год. 00 хв.

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 – Яницька Лариса Анатоліївна.

Член Наглядової ради – Лелека Тетяна Петрівна.

У відповідності до вимог ЗУ «Про інститути спільного інвестування» та Статуту Фонду дане засідання наглядової ради є правомочним.

Кожен з членів наглядової ради товариства має один голос.

Порядок денний:

1. Про обрання Голови засідання Наглядової ради.
2. Про внесення змін до Прспекту емісії акцій Фонду.

1. По першому питанню порядку денного слухали Лелеку Тетяну Петрівну, яка запропонувала обрати Головою засідання – Голову Наглядової ради Гончаренко Сергія Олександровича.

Голосували: За – 3 голоси, або 100% голосів членів наглядової ради, що присутні на засіданні;
 Проти – 0 голосів, або 0% голосів членів наглядової ради, що присутні на засіданні;
 Утримались – 0 голосів, або 0% голосів членів наглядової ради, що присутні на засіданні.

Вирішили: Обрати Головою засідання – Голову Наглядової ради Гончаренко Сергія Олександровича.

2. По другому питанню порядку денного слухали Гончаренко Сергія Олександровича, який запропонував:

1) У зв'язку із зміною відомостей про посадових осіб Компанії, внести зміни до пункту 1.7. розділу 1 Прспекту емісії цінних паперів Фонду та викласти його в наступній редакції:

«1.7. Відомості про посадових осіб Компанії:

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Пряме та/або опосередковане володіння часткою в статутному капіталі корпоративного інвестиційного фонду (відсотки щодо кожного):
Директор	Гук Олег Вікторович	0%
Головний бухгалтер	Посада не передбачена штатним розписом	0%
Внутрішній аудитор	Музика Ольга Ігорівна	0%
Ревізор	Барabanова Юлія Сергіївна	0%

Інші органи Компанії не створювалися, посадові особи не обиралися.»

2) У зв'язку із зміною переліку осіб, серед яких будуть розміщуватись акції Фонду, внести зміни до пункту 5.7. Розділу 5 Прспекту емісії цінних паперів Фонду та викласти його в наступній редакції:

«5.7. Перелік осіб, серед яких будуть розміщуватися акції Фонду:

N п/п	Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по-батькові фізичної особи	Для фізичних осіб - реєстраційний номер облікової картки платника податків*; для юридичних осіб-резидентів - ідентифікаційний код юридичної особи; для юридичних осіб-нерезидентів - інформація з торговельного, судового або банківського реєстру відповідної країни про реєстрацію такої юридичної особи	Місцезнаходження юридичної особи

1.	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДІАМАНТБАНК»	23362711	04070, Україна, м. Київ, Контрактова площа, 10-А
2.	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОТП БАНК»	21685166	01033, Україна, м. Київ, вул. Жилинська, 43
3.	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»	14282829	04070, Україна, м. Київ, вул. Андріївська, 4
4.	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВАН КЕПІТАЛ»	32523625	01030, Україна, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22
5.	СЕДЖІНЕЛЛА БІЗНЕС ЛІМІТЕД	HE 320823	1070, Республіка Кіпр, м. Нікосія, вул. Орфеос, буд. 4Б
6.	АЙ-СІ РІАЛ ІММОБІЛІСН ФАНД ЛІМІТЕД	HE 330598	1070, Республіка Кіпр, м. Нікосія, вул. Орфеос, буд. 4Б
7.	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОРПОРАЦІЯ «ФІНАНСОВІ ТЕХНОЛОГІЇ»	19498818	08436, Київська область, Переяслав – Хмельницький район, село Стовп'яги, вулиця Соснівська, будинок 72
8.	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АСВІО БАНК»	09809192	14000, м. Чернігів, вул. Преображенська, 2
9.	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ФІБ»	36790840	03150, м. Київ, вул. Червоноармійська, будинок 114
10.	ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СУЧАСНА НЕРУХОМІСТЬ»	38943398	04112, м. Київ, вулиця Сікорського Ігора авіаконструктора, будинок 1, нежиле приміщення №522, літера Г
11.	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК «ПОРТАЛ»	38870739	01135, м. Київ, проспект Перемоги, будинок 5А

»

3) У зв'язку із зміною відомостей про аудиторську фірму, викласти розділ 7 Пропекту емісії цінних паперів Фонду в наступній редакції:

«7. Відомості про аудиторську фірму:

Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Імона-Аудит».

Ідентифікаційний код юридичної особи: 23500277.

Місцезнаходження: 01030, м. Київ, вул. Пирогова, буд. 2/37.

Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, видане рішенням Аудиторської палати України, строк дії свідоцтва: 26.01.2001 - 24.09.2020 р.

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, строк дії свідоцтва: 25.01.2016 р. – 24.09.2020р.»

Пропозиція Гончаренко Сергія Олександровича поставлена на голосування.

Голосували: За – 3 голоси, або 100% голосів членів Наглядової ради, що присутні на засіданні;

Проти – 0 голосів, або 0% голосів членів Наглядової ради, що присутні на засіданні;

Утримались – 0 голосів, або 0% голосів членів Наглядової ради, що присутні на засіданні.

Вирішили:

2.1. Внести зміни до Пропекту емісії акцій Фонду, в редакції, що викладена вище.

2.2. Затвердити зміни до Пропекту емісії акцій Фонду.

Головуючий на засіданні:
Голова Наглядової ради Фонду



Гончаренко С. О.