

ПРОТОКОЛ № 38
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «САНТИМ»

Дата, місце та час проведення засідання: 26 квітня 2016 року о 12:30 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 «САНТИМ» (далі – Фонд):

Голова Наглядової ради – Гончаренко Сергій Олександрович

Секретар Наглядової ради – Лелека Тетяна Петрівна

Член Наглядової ради – Яницька Лариса Анатоліївна

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 внесення змін до регламенту Фонду.
3. Про внесення змін до проспекту емісії акцій Фонду.

По першому питанню порядку денного слухали:

Лелеку Тетяну Петрівну, яка запропонувала обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду – Голову Наглядової ради Фонду, Гончаренка Сергія Олександровича.

Голосували:

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Обрати Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонд – Голову Наглядової ради, Гончаренка Сергія Олександровича.

По другому питанню порядку денного слухали:

Головуючого на засіданні Наглядової ради, який запропонував:

2.1. Внести зміни до регламенту Фонду, у зв'язку з необхідністю приведення у відповідність до чинного законодавства України;

2.2. Затвердити зміни до регламенту Фонду, у зв'язку з необхідністю приведення у відповідність до чинного законодавства України.

Голосували:

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

2.1. Внести зміни до регламенту Фонду, у зв'язку з необхідністю приведення у відповідність до чинного законодавства України;

2.2. Затвердити зміни до регламенту Фонду, у зв'язку з необхідністю приведення у відповідність до чинного законодавства України.

По третьому питанню порядку денного слухали:

Головуючий на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував:

3.1. Внести зміни до проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку з приведенням п. 2.8. розділу 2 проспекту емісії акцій Фонду у відповідність до чинного законодавства України, внесенням змін до регламенту Фонду та виправленням помилки у нумерації пунктів розділу 4 додатку до проспекту емісії акцій Фонду;

3.2. Затвердити зміни до проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку з приведенням п. 2.8. розділу 2 проспекту емісії акцій Фонду у відповідність до чинного законодавства України, внесенням змін до регламенту Фонду та виправленням помилки у нумерації пунктів розділу 4 додатку до проспекту емісії акцій Фонду.

Голосували:

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

3.1. Внести зміни до проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку з приведенням п. 2.8. розділу 2 проспекту емісії акцій Фонду у відповідність до чинного законодавства України, внесенням змін до регламенту Фонду та виправленням помилки у нумерації пунктів розділу 4 додатку до проспекту емісії акцій Фонду;

3.2. Затвердити зміни до проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку з приведенням п. 2.8. розділу 2 проспекту емісії акцій Фонду у відповідність до чинного законодавства України, внесенням змін до регламенту Фонду та виправленням помилки у нумерації пунктів розділу 4 додатку до проспекту емісії акцій Фонду.

Головуючий на засіданні
Наглядової ради ПАТ «САНТИМ»



С. О. Гончаренко