

ПРОТОКОЛ № 4

Засідання Наглядової ради

**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДУКАТ ГРУП»**

10 вересня 2015 року

м. Київ

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

Голова Наглядової ради – Сулацький Сергій Володимирович.
Секретар Наглядової ради – Рибчинський Віталій Федорович.
Член Наглядової ради – Гришук Сергій Михайлович.

Засідання Наглядової ради Товариства вважається правомочним, так як присутні всі члени Наглядової ради.

Дата проведення засідання: 10.09.2015 р.

Час проведення засідання: 10:00 – 10:30.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про затвердження змін до Проспекту емісії цінних паперів Товариства.

По першому питанню Порядку денного:

ВИСТУПИЛИ:

Член Наглядової ради Товариства Рибчинський Віталій Федорович, який запропонував:

- 1) У зв'язку із заміною Компанії з управління активами, викласти розділ 1 Проспекту емісії акцій Товариства в новій редакції наступного змісту:

«1. Характеристика компанії з управління активами:

1.1. Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ" (далі - Компанія)

1.2. Скорочене найменування: ТОВ "КУА "ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ"

1.3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 32710395

1.4. Місцезнаходження, номер телефону, факсу:

04112, м. Київ, вул. Сікорського Ігоря Авіаконструктора, буд. 1, нежитлове приміщення №524 (літера Г); тел./факс: (044) 303-92-75;

1.5. Дата державної реєстрації Компанії: 02.10.2003 року.

1.6. Строк дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами): 26.03.2012 р. – необмежений.

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	Карась Володимир Олександрович	0%

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

- 2) У зв'язку із зміною даних про Голову та членів Наглядової ради Товариства, викласти пункт 2.12 Проспекту емісії акцій Товариства в новій редакції наступного змісту:

«2.10. Дані про Голову та членів Наглядової ради Фонду:

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Голова Наглядової ради	Сулацький Сергій Вікторович
Секретар Наглядової ради	Рибчинський Віталій Федорович
Член Наглядової ради	Гришук Сергій Михайлович

».

- 3) У зв'язку із зміною переліку осіб, серед яких будуть розміщуватись акції Товариства, внести зміни до пункту 5.7. Проспекту емісії акцій Товариства в новій редакції наступного змісту:

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

№ 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,	Місцезнаходження юридичної особи
-------	---	--	----------------------------------

		судового або банківського реєстру відповідної країни про реєстрацію такої 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. Жилианська, 43
3.	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ»	20017340	01601, Україна, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 54
4.	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»	14282829	04070, Україна, м. Київ, вул. Андріївська, 4
5.	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВАН КЕПІТАЛ»	32523625	01030, Україна, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22
6.	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БК ЕРБАУНГ»	39927560	01001, Україна, м. Київ, вул. Михайлівська, буд. № 13
7.	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОКТА АЛЬЯНС»	39604883	01001, Україна, м. Київ, вул. Михайлівська, буд. № 13
8.	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛАЙНС ЛІМІТЕД»	39545137	01030, Україна, м. Київ, вул. Леонтовича, буд. № 7
9.	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СВРОЦЕНТРГРУП»	39604731	01030, Україна, м. Київ, вул. Леонтовича, буд. № 7
10.	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЖК-БУДІНВЕСТКОМПАНІ»	39933569	01030, Україна, м. Київ, вул. Леонтовича, буд. № 7
11.	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕДІЛАЙС»	39913343	04107, Україна, м. Київ, вул. Багавутівська, буд. № 34А
12.	АМБЕР РУТЕНІЯ ЛІМІТЕД	НЕ 299216	1070, Республіка Кіпр, м. Нікосія, вул. Орфеос, буд. 4Б
13.	СЕДЖІНЕЛЛА БІЗНЕС ЛІМІТЕД	НЕ 320823	1070, Республіка Кіпр, м. Нікосія, вул. Орфеос, буд. 4Б
14.	БІРМЕТА ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД	НЕ 338868	1070, Республіка Кіпр, м. Нікосія, вул. Орфеос, буд. 4Б
15.	АЙ-СІ РІАЛ ІММОБІЛІСН ФАНД ЛІМІТЕД	НЕ 330598	1070, Республіка Кіпр, м. Нікосія, вул. Орфеос, буд. 4Б
16.	ВІНГІС РІАЛ ІСТЕЙТ ІНВЕСТМЕНТ ФАНД ЛІМІТЕД	НЕ 330333	1070, Республіка Кіпр, м. Нікосія, вул. Орфеос, буд. 4Б
17.	АКСІОМА КОЛЛЕКТИВ ІНВЕСТМЕНТ ФАНД ЛІМІТЕД	НЕ 332056	1070, Республіка Кіпр, м. Нікосія, вул. Орфеос, буд. 4Б
18.	А-РІАЛТІ ІНВЕСТМЕНТ ФАНД ЛІМІТЕД	НЕ 332081	1070, Республіка Кіпр, м. Нікосія, вул. Орфеос, буд. 4Б

* для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.»

4) У зв'язку із зміною даних про зберігача, викласти розділ 9. Проспекту емісії акцій Товариства в новій редакції наступного змісту:

«9. Відомості про зберігача:

Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю "Інформаційно-депозитарний центр "Глобал".

Ідентифікаційний код юридичної особи: 35093607.

Місцезнаходження: 04073, м. Київ, пров. Куренівський, 19/5.

Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарна діяльність, а саме депозитарна діяльність депозитарної установи, видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, строк дії ліцензії: з 12.10.2013 р. по необмежений термін.

Договір зі зберігачем на обслуговування активів не укладався.».

Інших пропозицій по питанню не надходило.

Пропозиція Рибчинського В.Ф. поставлена на голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

ВИРІШИЛИ:

2.1. Внести зміни до Проспекту емісії акцій Товариства в редакції, що викладена вище.
2.2. Затвердити зміни до Проспекту емісії акцій Товариства.

Підписи:

Головуючий на засіданні:
Голова Наглядової ради Товариства



Сулацький С.В.