

**ПРОТОКОЛ № 7**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДУКАТ ГРУП»**

**Дата, місце та час проведення засідання:** 11 березня 2016 року о 10:00 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):

**Член наглядової ради – Ахременко Віктор Михайлович;**

**Член наглядової ради – Рибчинський Віталій Федорович;**

**Член наглядової ради – Сулацький Сергій Володимирович**

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

**По першому питанню порядку денного слухали:**

Рибчинського Віталія Федоровича, який запропонував обрати Головуючого на засіданні – Сулацького Сергія Володимировича.

**Голосували:**

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

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

**По другому питанню порядку денного слухали:**

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який повідомив, що відповідно до частини 2 статті 16 Закону України «Про інститути спільного інвестування», корпоративний фонд зобов'язаний щороку скликати загальні збори (річні загальні збори). Річні загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня року, що настає за звітним. У зв'язку з цим запропоновано провести річні загальні збори Фонду 25 квітня 2016 р. о 14 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,

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

Провести річні загальні збори Фонду 25 квітня 2016 р. о 14 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 річних загальних зборів Фонду, проведення яких призначено на 25 квітня 2016 р.:

1. Обрання (визначення) робочих органів річних загальних зборів Фонду: Голови зборів, Секретаря зборів, Лічильної комісії для підрахунку голосів.
2. Про затвердження звіту Компанії з управління активами про діяльність Фонду за 2015 рік.
3. Про затвердження звіту Наглядової ради Фонду.
4. Про затвердження річної фінансової звітності Фонду за 2015 рік.



5. Про затвердження порядку розподілу прибутку Фонду за 2015 рік та виплату дивідендів.
6. Про Затвердження положення про загальні збори учасників Фонду.
7. Про Затвердження положення про наглядову раду Фонду.

**Голосували:**

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

Затвердити наступний порядок денний річних загальних зборів Фонду, проведення яких призначено на 25 квітня 2016 р.:

1. Обрання (визначення) робочих органів річних загальних зборів Фонду: Голови зборів, Секретаря зборів, Лічильної комісії для підрахунку голосів.
2. Про затвердження звіту Компанії з управління активами про діяльність Фонду за 2015 рік.
3. Про затвердження звіту Наглядової ради Фонду.
4. Про затвердження річної фінансової звітності Фонду за 2015 рік.
5. Про затвердження порядку розподілу прибутку Фонду за 2015 рік та виплату дивідендів.
6. Про Затвердження положення про загальні збори учасників Фонду.
7. Про Затвердження положення про наглядову раду Фонду.

**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 річних загальних зборів Фонду та їх порядок денний – 14.03.2016 р.

**Голосували:**

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

Визначити датою складення переліку учасників Фонду, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів Фонду та їх порядок денний – 14.03.2016 р.

**По п'ятому питанню порядку денного слухали:**

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував визначити порядок повідомлення про проведення річних загальних зборів Фонду, їх порядок денний та порядок внесення пропозицій щодо питань, включених до порядку денного річних загальних зборів Фонду, а саме: у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення річних загальних зборів, направити письмові повідомлення учасникам Фонду, зазначеним в переліку учасників Фонду, складеному для надсилання повідомлень про проведення загальних зборів станом на 14.03.2016 р., шляхом надання персонального повідомлення.

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

**Голосували:**

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

Визначити порядок повідомлення про проведення річних загальних зборів Фонду, їх порядок денний та порядок внесення пропозицій щодо питань, включених до порядку денного річних загальних зборів Фонду, а саме: у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення річних загальних зборів, направити письмові повідомлення учасникам Фонду, зазначеним в переліку учасників Фонду, складеному для надсилання повідомлень про проведення загальних зборів станом на 14.03.2016 р., шляхом надання персонального повідомлення.

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

**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 річних загальних зборах Фонду – станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення річних загальних зборів, тобто зведений обліковий реєстр власників іменних цінних паперів складається на 24 годину дати обліку 19 квітня 2016 р.

**Голосували:**

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

Визначити датою складення переліку учасників Фонду, які мають право на участь у річних загальних зборах Фонду – станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення річних загальних зборів, тобто зведений обліковий реєстр власників іменних цінних паперів складається на 24 годину дати обліку 19 квітня 2016 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 річних загальних зборах Фонду, у складі трьох осіб: Гука Олега Вікторовича, Войтовича Максима Олеговича та Сайко Ірини Анатоліївни.

**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 річних загальних зборах Фонду, у складі трьох осіб: Гука Олега Вікторовича, Войтовича Максима Олеговича та Сайко Ірини Анатоліївни.

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  
Сулацький С.В.

