

**ПРОТОКОЛ № 25**

**Засідання Наглядової ради**

**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «НІКА»**

**Дата, місце та час проведення засідання:** 17 травня 2019 року о 10:00 годині за адресою: 03028, м. Київ, пров. Феодосійський, будинок 12, оф. 121.

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

**Петруньок Олександр Миколайович – Голова Наглядової ради.**  
**Данилюк Олександр Васильович – Секретар Наглядової ради.**  
**Фаткін Дмитро Геннадійович – Член Наглядової ради.**

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

**По першому питанню порядку денного слухали:**

Данилюка Олександра Васильовича, який запропонував обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду Голову Наглядової ради Петрунька Олександра Миколайовича.

**Голосували:**

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради Фонду (Петруньок О. М., Данилюк О. В., Фаткін Д. Г.),  
"проти" - немає,  
"утримались" - немає.  
Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

Обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду Голову Наглядової ради Петрунька Олександра Миколайовича.

**По другому питанню порядку денного слухали:**

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував провести позачергові загальні збори учасників Фонду 06 червня 2019 р. об 11 годині 00 хвилин, за адресою: 03028, м. Київ, пров. Феодосійський, буд. 12, оф. 121.

**Голосували:**

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради Фонду (Петруньок О. М., Данилюк О. В., Фаткін Д. Г.),  
"проти" - немає,  
"утримались" - немає.  
Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

Провести позачергові загальні збори учасників Фонду 06 червня 2019 р. об 11 годині 00 хвилин, за адресою: 03028, м. Київ, пров. Феодосійський, буд. 12, оф. 121.

**По третьому питанню порядку денного слухали:**

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував затвердити наступний порядок денний позачергових загальних зборів учасників Фонду, проведення яких призначено на 06 червня 2019 р.:

1. Питання 1. Про обрання Членів Лічильної комісії для підрахунку голосів.
2. Питання 2. Про обрання Головуючого та Секретаря річних загальних зборів учасників Товариства.
3. Питання 3. Про внесення змін до Статуту Товариства.
4. Питання 4. Про викладення та затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
5. Питання 5. Про надання повноважень.
6. Питання 6. Про укладення Договору про внесення змін до Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду та затвердження вищезазначеного Договору.
7. Питання 7. Про прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.
8. Питання 8. Про укладення Договору про внесення змін до Договору про надання аудиторських послуг та затвердження вищезазначеного Договору про внесення змін.
9. Питання 9. Про укладення Договору про внесення змін до Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах та затвердження вищезазначеного Договору про внесення змін.

**Голосували:**

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради Фонду (Петруньок О. М., Данилюк О. В., Фаткін Д. Г.),

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

Затвердити наступний порядок денний позачергових загальних зборів учасників Фонду, проведення яких призначено на 06 червня 2019 р.:

*Питання 1.* Про обрання Членів Лічильної комісії для підрахунку голосів.

*Питання 2.* Про обрання Головуючого та Секретаря річних загальних зборів учасників Товариства.

*Питання 3.* Про внесення змін до Статуту Товариства.

*Питання 4.* Про викладення та затвердження Статуту Товариства у новій редакції.

*Питання 5.* Про надання повноважень.

*Питання 6.* Про укладення Договору про внесення змін до Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду та затвердження вищезазначеного Договору.

*Питання 7.* Про прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.

*Питання 8.* Про укладення Договору про внесення змін до Договору про надання аудиторських послуг та затвердження вищезазначеного Договору про внесення змін.

*Питання 9.* Про укладення Договору про внесення змін до Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах та затвердження вищезазначеного Договору про внесення змін.

**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 позачергових загальних зборів учасників Фонду та їх порядок денний – 17 травня 2019 р.

**Голосували:**

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради Фонду (Петруньок О. М., Данилюк О. В., Фаткін Д. Г.),

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

Визначити датою складення переліку учасників Фонду, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових загальних зборів учасників Фонду та їх порядок денний – 17 травня 2019 р

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

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував визначити порядок повідомлення про проведення позачергових загальних зборів учасників Фонду, їх порядок денний, а саме: у строк не пізніше ніж за 10 робочих днів до дати проведення позачергових загальних зборів учасників Фонду направити письмові повідомлення учасникам, зазначеним в зведеному обліковому реєстрі власників іменних цінних паперів станом на 17 травня 2019 р., шляхом надання персонального повідомлення.

**Голосували:**

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради Фонду (Петруньок О. М., Данилюк О. В., Фаткін Д. Г.),

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

Визначити порядок повідомлення про проведення позачергових загальних зборів учасників Фонду, їх порядок денний, а саме: у строк не пізніше ніж за 10 робочих днів до дати проведення позачергових загальних зборів учасників Фонду направити письмові повідомлення учасникам, зазначеним в зведеному обліковому реєстрі власників іменних цінних паперів станом на 17 травня 2019 р., шляхом надання персонального повідомлення.

**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 позачергових загальних зборах учасників Фонду – станом на кінець операційного дня за три робочих дні до дня проведення позачергових загальних зборів, тобто зведений обліковий реєстр власників іменних цінних паперів складається на кінець операційного дня дати обліку 31 травня 2019 р.

**Голосували:**

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради Фонду (Петруньок О. М., Данилюк О. В., Фаткін Д. Г.),

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

Визначити датою складення переліку учасників Фонду, які мають право на участь у позачергових загальних зборах учасників Фонду – станом на кінець операційного дня за три робочих дні до дня проведення позачергових загальних зборів, тобто зведений обліковий реєстр власників іменних цінних паперів складається на кінець операційного дня дати обліку 31 травня 2019 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 позачергових загальних зборах учасників Фонду, у складі трьох осіб - Гука Олега Вікторовича, Антонової Євгенії Борисівни та Карнарук Анастасії Василівни.

**Голосували:**

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради Фонду (Петруньок О. М., Данилюк О. В., Фаткін Д. Г.),

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

Призначити реєстраційну комісію для реєстрації учасників (їх представників), які прибули для участі у позачергових загальних зборах учасників Фонду, у складі трьох осіб - Гука Олега Вікторовича, Антонової Євгенії Борисівни та Карнарук Анастасії Василівни.

Рішення з усіх питань прийняті - 100 % голосів в Наглядовій раді Фонду.

Головуючий на засіданні  
Наглядової ради АТ «НІКА»



О. М. Петруньок



Всього в цьому документі  
пронумеровано, прошифто, скріплено  
печаткою та підписом

3 ( три ) арк.

Голова Наглядової ради  
Петруньок О.М.

