

ПРОТОКОЛ № 21
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «САНТІМ»

м. Київ

11 серпня 2014 року

Дата, місце та час проведення засідання: 11 серпня 2014 року о 10:00 годині за адресою: 04119, м. Київ, вул. Зоологічна, 5/1, корпус 3, тел./факс (044) 244-95-77.

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 – Яніцька Лариса Анатоліївна.

Член Наглядової ради – Лелека Тетяна Петрівна.

Засідання Наглядової ради вважаються правомочними, так як присутні 100 % складу Наглядової ради.

Порядок денний:

1. Про обрання Голови засідання Наглядової ради.
2. Про внесення змін до Проспекту емісії акцій Фонду.
3. Про внесення змін до Регламенту Фонду.

По першому питанню порядку денного слухали:

Лелеку Тетяну Петрівну, яка запропонувала обрати Головою засідання – Голову Наглядової ради Гончаренко Сергія Олександровича.

Голосували:

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Обрати Головою засідання – Голову Наглядової ради Гончаренко Сергія Олександровича.

По другому питанню порядку денного слухали:

Гончаренко Сергія Олександровича, який запропонував внести зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку із:

- зміною місцезнаходження КУА;

- зміною номера телефону та факсу КУА;

- зміною посадових осіб КУА;

- зміною переліку осіб, серед яких будуть розміщуватися акції Фонду;

- зміною відомостей про депозитарну установу;

- зміною відомостей про оцінювача майна;

- приведенням Проспекту та Регламенту Фонду у відповідність до Закону України «Про інститути спільного інвестування» від 05.07.2012 р. № 5080-VI та чинних нормативно-правових актів НКЦПФР та затвердити нову редакцію Проспекту емісії акцій Фонду.

Голосували:

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

1.1. Внести зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку із:

- зміною місцезнаходження КУА;
 - зміною номера телефону та факсу КУА;
 - зміною посадових осіб КУА;
 - зміною переліку осіб, серед яких будуть розміщуватися акції Фонду;
 - зміною відомостей про депозитарну установу;
 - зміною відомостей про оцінювача майна;
 - приведенням Проспекту та Регламенту Фонду у відповідність до Закону України «Про інститути спільного інвестування» від 05.07.2012 р. № 5080-VI та чинних нормативно-правових актів НКЦПФР та затвердити нову редакцію Проспекту емісії акцій Фонду.
- 1.2. Затвердити нову редакцію Проспекту емісії акцій Фонду.

По третьому питанню порядку денного слухали:

Гончаренко Сергія Олександровича, який запропонував внести зміни до Регламенту Фонду у зв'язку із зміною:

- зміною умов, за яких може бути проведена заміна компанії з управління активами та порядку заміни зберігача активів інституту спільного інвестування;
- зміною порядку визначення винагороди КУА;
- зміною напрямків інвестиційної діяльності;
- приведенням Проспекту та Регламенту Фонду у відповідність до Закону України «Про інститути спільного інвестування» від 05.07.2012 р. № 5080-VI та чинних нормативно-правових актів НКЦПФР.

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 із зміною:

- зміною умов, за яких може бути проведена заміна компанії з управління активами та порядку заміни зберігача активів інституту спільного інвестування;
- зміною порядку визначення винагороди КУА;
- зміною напрямків інвестиційної діяльності;
- приведенням Проспекту та Регламенту Фонду у відповідність до Закону України «Про інститути спільного інвестування» від 05.07.2012 р. № 5080-VI та чинних нормативно-правових актів НКЦПФР.

2.2. Затвердити нову редакцію Регламенту Фонду.

Підпис:

**Голова засідання Наглядової ради Фонду
Гончаренко Сергій Олександрович**
