

**ПРОТОКОЛ № 8**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ**  
**ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПРОСПЕКТ»**

**Дата, місце та час проведення засідання:** 19 липня 2018 року о 10:00 годині за адресою: 03028, місто Київ, провулок Феодосійський, будинок 12, офіс 120.

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

Голова Наглядової ради – Рибчинський Віталій Федорович.

Секретар Наглядової ради – Сулацький Сергій Володимирович.

Член Наглядової ради – Репеха Олександр Костянтинович.

*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, їх порядок денний та порядку внесення пропозицій щодо питань, включених до порядку денного позачергових загальних зборів учасників Фонду.
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:**

Сулацького Сергія Володимировича, який запропонував обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду Голову Наглядової ради Рибчинського Віталія Федоровича.

**Голосували:**

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради (Рибчинський В.Ф., Сулацький С.В., Репеха О.К.),

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

Обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду Голову Наглядової ради Рибчинського Віталія Федоровича.

**По другому питанню порядку денного слухали:**

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який повідомив про необхідність проведення позачергових загальних зборів учасників Фонду. У зв'язку з цим запропоновано провести позачергові загальні збори Фонду 03 серпня 2018 року о 10 годині 00 хвилин, за адресою: 03028, місто Київ, провулок Феодосійський, будинок 12, офіс 120.

**Голосували:**

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради (Рибчинський В.Ф., Сулацький С.В., Репеха О.К.),

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

Провести позачергові загальні збори Фонду 03 серпня 2018 року о 10 годині 00 хвилин, за адресою: 03028, місто Київ, провулок Феодосійський, будинок 12, офіс 120.

**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 03 серпня 2018 р.:

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

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

*Питання 3.* Про внесення змін до статуту Фонду.

*Питання 4.* Про затвердження нової редакції Статуту Фонду.

*Питання 5.* Про надання повноважень.

**Голосували:**

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради (Рибчинський В.Ф., Сулацький С.В., Репеха О.К.),

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

Затвердити наступний порядок денний позачергових загальних зборів учасників Фонду, проведення яких призначено на 03 серпня 2018 р.:

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

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

*Питання 3.* Про внесення змін до статуту Фонду.

- Питання 4. Про затвердження нової редакції Статуту Фонду.  
Питання 5. Про надання повноважень.

**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 Фонду та їх порядок денний – 19.07.2018 р.

**Голосували:**

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради (Рибчинський В.Ф., Сулацький С.В., Репеха О.К.),  
"проти" - немає,  
"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

Визначити датою складення переліку учасників Фонду, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових загальних зборів Фонду та їх порядок денний – 19.07.2018 р.

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

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував визначити порядок повідомлення про проведення позачергових загальних зборів, їх порядок денний, а саме: у строк не пізніше ніж за 10 робочих днів до дати проведення позачергових загальних зборів направити письмові повідомлення учасникам, зазначених в зведеному обліковому реєстрі власників іменних цінних паперів станом на 19.07.2018 р, шляхом надання персонального повідомлення та постановити, що відповідно до п.6.13 статті 6 Статуту Фонду пропозиції до порядку денного учасниками Фонду не вносяться.

**Голосували:**

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради (Рибчинський В.Ф., Сулацький С.В., Репеха О.К.),  
"проти" - немає,  
"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

Визначити порядок повідомлення про проведення позачергових загальних зборів, їх порядок денний, а саме: у строк не пізніше ніж за 10 робочих днів до дати проведення позачергових загальних зборів направити письмові повідомлення учасникам, зазначених в зведеному обліковому реєстрі власників іменних цінних паперів станом на 19.07.2018 р, шляхом надання персонального повідомлення та постановити, що відповідно до п.6.13 статті 6 Статуту Фонду пропозиції до порядку денного учасниками Фонду не вносяться.

**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 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 30 липня 2018 р.

**Голосували:**

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради (Рибчинський В.Ф., Сулацький С.В., Репеха О.К.),  
"проти" - немає,  
"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

Визначити датою складення переліку учасників Фонду, які мають право на участь у позачергових загальних зборах 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 30 липня 2018 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 однієї особи: Гука Олега Вікторовича.

**Голосували:**

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради (Рибчинський В.Ф., Сулацький С.В., Репеха О.К.),  
"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 однієї особи: Гука Олега Вікторовича.

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

Підписи:

Головуючий на засіданні  
Наглядової ради АТ «ПРОСПЕКТ»



В. Ф. Рибчинський