

ПРОТОКОЛ № 9
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПРОСПЕКТ»

Дата, місце та час проведення засідання: 21 вересня 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):

Рибчинський Віталій Федорович – Голова Наглядової ради.

Сулацький Сергій Володимирович – Секретар Наглядової ради.

Репеха Олександр Костянтинівич – 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, 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 скликання позачергових загальних зборів учасників Фонду. У зв'язку з цим запропоновано провести позачергові загальні збори Фонду 11 жовтня 2018 р. о 12 годині 00 хвилин, за адресою: 03028, м. Київ, пров. Феодосійський, буд. 12, оф. 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 11 жовтня 2018 р. о 12 годині 00 хвилин, за адресою: 03028, м. Київ, пров. Феодосійський, буд. 12, оф. 120.

По третьому питанню порядку денного слухали:

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував затвердити наступний порядок денний позачергових загальних зборів Фонду, проведення яких призначено на 11 жовтня 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 Товариства.

Питання 4. Про викладення та затвердження Статуту Товариства у новій редакції, з урахуванням внесених змін.

Питання 5. Про надання повноважень.

Питання 6. Прийняття рішення про укладення Договору про розірвання Договору №16/05-16-1 про надання послуг з оцінки вартості нерухомого майна інституту спільного інвестування від 16.05.2016 р, укладеного з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКСПЕРТНО-КОНСАЛТИНГОВИЙ СОЮЗ», ідентифікаційний код юридичної особи 22902329 (надалі – ТОВ «Е-КС») та затвердження вищезазначеного Договору про розірвання.

Питання 7. Прийняття рішення про укладення Договору про надання послуг з оцінки вартості нерухомого майна інституту спільного інвестування з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КФ «РІВА», ідентифікаційний код юридичної особи 36287252 (надалі – ТОВ КФ «РІВА») та затвердження вищезазначеного Договору.

Питання 8. Про укладення Договору про внесення змін до Договору №14-КУА про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 12.04.2016 р., укладеного з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ», ідентифікаційний код юридичної особи 32710395 (надалі – ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ») та затвердження вищезазначеного Договору про внесення змін.

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 Фонду, проведення яких призначено на 11 жовтня 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 Товариства.
- Питання 4. Про викладення та затвердження Статуту Товариства у новій редакції, з урахуванням внесених змін.
- Питання 5. Про надання повноважень.
- Питання 6. Прийняття рішення про укладення Договору про розірвання Договору №16/05-16-1 про надання послуг з оцінки вартості нерухомого майна інституту спільного інвестування від 16.05.2016 р, укладеного з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКСПЕРТНО-КОНСАЛТИНГОВИЙ СОЮЗ», ідентифікаційний код юридичної особи 22902329 (надалі – ТОВ «Е-КС») та затвердження вищезазначеного Договору про розірвання.
- Питання 7. Прийняття рішення про укладення Договору про надання послуг з оцінки вартості нерухомого майна інституту спільного інвестування з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КФ «РІВА», ідентифікаційний код юридичної особи 36287252 (надалі – ТОВ КФ «РІВА») та затвердження вищезазначеного Договору.
- Питання 8. Про укладення Договору про внесення змін до Договору №14-КУА про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 12.04.2016 р., укладеного з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ», ідентифікаційний код юридичної особи 32710395 (надалі – ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ») 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 Фонду та їх порядок денний – 21 вересня 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 – 21 вересня 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 21.09.2018 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 21.09.2018 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 05 жовтня 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 05 жовтня 2018 р.

По своєму 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

Всього в цьому документі
пронумеровано, прошифто,
скріплено печаткою та підписом
3 (три) арк.

Голова Наглядової ради
В.Ф.Рибчинський

