

ПРОТОКОЛ № 41-1
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «САНТІМ»

Дата, місце та час проведення засідання: 26 травня 2017 року о 10:30 годині за адресою: 04119, м. Київ, вул. Зоологічна, 5/1, корпус 3.

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 – Лелека Тетяна Петрівна
Член Наглядової ради – Яніцька Лариса Анатоліївна

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.
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:

Лелеку Тетяну Петрівну, яка запропонувала обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду – Голову Наглядової ради Фонду, Гончаренка Сергія Олександровича.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради (Гончаренко С. О., Лелека Т. П., Яніцька Л. А.)

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Обрати Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонд – Голову Наглядової ради, Гончаренка Сергія Олександровича.

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 15 червня 2017 р. о 12 годині 00 хвилин, за адресою: 04119, м. Київ, вул. Зоологічна, 5/1, корпус 3.

Голосували:

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Провести позачергові загальні збори Фонду 15 червня 2017 р. о 12 годині 00 хвилин, за адресою: 04119, м. Київ, вул. Зоологічна, 5/1, корпус 3.

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 15 червня 2017 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 зміну місцезнаходження Фонду.

Питання 4. Про укладення Додаткового Договору до Договору про надання аудиторських послуг № 190713/1 від 19.07.2013 року з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ІМОНА-АУДИТ», ідентифікаційний код юридичної особи 23500277, (надалі – ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ІМОНА-АУДИТ») у зв'язку зі зміною місцезнаходження Фонду та затвердження вищезазначеного Додаткового договору.

- Питання 5.* Про укладення Договору про внесення змін до Договору №5-КУА про управління активами від 30.10.2014 року, укладеного з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 32710395 (надалі – ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ») у зв'язку зі зміною місцезнаходження Фонду, приведенням тексту Договору у відповідність до норм чинного законодавства України та затвердження вищезазначеного Договору про внесення змін.
- Питання 6.* Про розірвання Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах № Д-331/14/1 від 30.10.2014 року, укладеного з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНФОРМАЦІЙНО-ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР «ГЛОБАЛ», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 35093607, (надалі – ТОВ «ІНФОРМАЦІЙНО-ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР «ГЛОБАЛ»).
- Питання 7.* Про укладення Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах з Товариством з обмеженою відповідальністю «ПРО КАПІТАЛ СЕК'ЮРІТІЗ», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 37815436 (надалі – ТОВ «ПРО КАПІТАЛ СЕК'ЮРІТІЗ») та затвердження вищезазначеного Договору.
- Питання 8.* Про укладення Додаткового договору до Договору про надання послуг з оцінки вартості нерухомого майна інституту спільного інвестування № 004 від 17.01.2017 року Товариство з обмеженою відповідальністю КФ «РІВА», ідентифікаційний код юридичної особи 36287252, (надалі – ТОВ КФ «РІВА»), у зв'язку зі зміною місцезнаходження Фонду та затвердження вищезазначеного Додаткового договору.

Голосували:

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Затвердити наступний порядок денний позачергових загальних зборів Фонду, проведення яких призначено на 15 червня 2017р.:

- Питання 1.* Про обрання Членів Лічильної комісії для підрахунку голосів.
- Питання 2.* Про обрання Головуючого та Секретаря позачергових загальних зборів Товариства.
- Питання 3.* Про зміну місцезнаходження Фонду.
- Питання 4.* Про укладення Додаткового Договору до Договору про надання аудиторських послуг № 190713/1 від 19.07.2013 року з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ІМОНА-АУДИТ», ідентифікаційний код юридичної особи 23500277, (надалі – ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ІМОНА-АУДИТ») у зв'язку зі зміною місцезнаходження Фонду та затвердження вищезазначеного Додаткового договору.
- Питання 5.* Про укладення Договору про внесення змін до Договору №5-КУА про управління активами від 30.10.2014 року, укладеного з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 32710395 (надалі – ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ») у зв'язку зі зміною місцезнаходження Фонду, приведенням тексту Договору у відповідність до норм чинного законодавства України та затвердження вищезазначеного Договору про внесення змін.
- Питання 6.* Про розірвання Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах № Д-331/14/1 від 30.10.2014 року, укладеного з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНФОРМАЦІЙНО-ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР «ГЛОБАЛ», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 35093607, (надалі – ТОВ «ІНФОРМАЦІЙНО-ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР «ГЛОБАЛ»).
- Питання 7.* Про укладення Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах з Товариством з обмеженою відповідальністю «ПРО КАПІТАЛ СЕК'ЮРІТІЗ», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 37815436 (надалі – ТОВ «ПРО КАПІТАЛ СЕК'ЮРІТІЗ») та затвердження вищезазначеного Договору.
- Питання 8.* Про укладення Додаткового договору до Договору про надання послуг з оцінки вартості нерухомого майна інституту спільного інвестування № 004 від 17.01.2017 року Товариство з обмеженою відповідальністю КФ «РІВА», ідентифікаційний код юридичної особи 36287252, (надалі – ТОВ КФ «РІВА»), у зв'язку зі зміною місцезнаходження Фонду та затвердження вищезазначеного Додаткового договору.

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 – 30 травня 2017 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 позачергових загальних зборів Фонду та їх порядок денний – 30 травня 2017 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 30 травня 2017 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,

"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 30 травня 2017 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 24 годину за три робочих дні до дня проведення позачергових загальних зборів, тобто зведений обліковий реєстр власників іменних цінних паперів складається на 24 годину дати обліку 9 червня 2017 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 позачергових загальних зборах Фонду – станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення позачергових загальних зборів, тобто зведений обліковий реєстр власників іменних цінних паперів складається на 24 годину дати обліку 9 червня 2017 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 Фонду, у складі трьох осіб: Гука Олега Вікторовича, Саїдова Рустама Равшановича та Майстренко Ірини Ернестівни.

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 позачергових загальних зборах Фонду, у складі трьох осіб: Гука Олега Вікторовича, Саїдова Рустама Равшановича та Майстренко Ірини Ернестівни.

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

Головуючий на засіданні
Наглядової ради ПАТ «САНТІМ»

С. О. Гончаренко