

ПРОТОКОЛ № 42
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «САНТІМ»

Дата, місце та час проведення засідання: 02 червня 2017 року о 10:30 годині за адресою: 03028, м. Київ, пров. Феодосійський, будинок 12, оф. 119.

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 внесення змін до Регламенту Фонду
3. Про внесення змін до Проспекту емісії акцій Фонду.

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 Фонду – Голову Наглядової ради, Гончаренка Сергія Олександровича.

По другому питанню порядку денного слухали:

Головуючого на засіданні Наглядової ради, який запропонував:

- 2.1. Внести зміни до регламенту Фонду, у зв'язку зі зміною місцезнаходження Фонду та необхідністю приведення положень розділу 4 регламенту Фонду у відповідність до чинного законодавства України;
- 2.2. Затвердити зміни до регламенту Фонду, у зв'язку зі зміною місцезнаходження Фонду та необхідністю приведення положень розділу 4 регламенту Фонду у відповідність до чинного законодавства України.

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:

- 2.1. Внести зміни до регламенту Фонду, у зв'язку зі зміною місцезнаходження Фонду та необхідністю приведення положень розділу 4 регламенту Фонду у відповідність до чинного законодавства України;
- 2.2. Затвердити зміни до регламенту Фонду, у зв'язку зі зміною місцезнаходження Фонду та необхідністю приведення положень розділу 4 регламенту Фонду у відповідність до чинного законодавства України.

По третьому питанню порядку денного слухали:

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував:

- 3.1. Внести зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі:

- зміною місцезнаходження Фонду;
- приведення положень розділу 4 регламенту у відповідність до чинного законодавства України;
- зміною депозитарної установи Фонду.

- 3.2. Затвердити зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі:

- зміною місцезнаходження Фонду;
- приведення положень розділу 4 регламенту у відповідність до чинного законодавства України;
- зміною депозитарної установи Фонду.

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:

- 3.1. Внести зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі:

- зміною місцезнаходження Фонду;
- приведення положень розділу 4 регламенту у відповідність до чинного законодавства України;
- зміною депозитарної установи Фонду.

3.2. Затвердити зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі:

- зміною місцезнаходження Фонду;
- приведення положень розділу 4 регламенту у відповідність до чинного законодавства України;
- зміною депозитарної установи Фонду.

Головуючий на засіданні
Наглядової ради ПАТ «САНТИМ»



С. О. Гончаренко