

**ПРОТОКОЛ № 44**  
**Засідання Наглядової ради**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «САНТІМ»**

**Дата, місце та час проведення засідання:** 20 березня 2018 року о 14:00 годині за адресою: 03028, м. Київ, пров. Феодосійський, буд. 12, оф. 119.

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

**Голова Наглядової ради – Гришук Сергій Михайлович;**

**Секретар Наглядової ради - Перепелиця Оксана Василівна;**

**Член Наглядової ради - Давидов Ігор Максимович.**

*У відповідності до вимог Закону України «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 річних загальних зборів учасників Фонду.
3. Про затвердження порядку денного річних загальних зборів учасників Фонду.
4. Про визначення дати складення переліку учасників Фонду, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів учасників Фонду та їх порядок денний.
5. Про визначення порядку повідомлення про проведення річних загальних зборів учасників Фонду, їх порядок денний та порядку внесення пропозицій щодо питань, включених до порядку денного річних загальних зборів учасників Фонду.
6. Про визначення дати складення переліку учасників Фонду, які мають право на участь у річних загальних зборах учасників Фонду.
7. Про призначення реєстраційної комісії.

**По першому питанню порядку денного слухали:**

Перепелицю Оксану Василівну, яка запропонувала обрати Головуючим на засіданні Голову Наглядової ради Фонду Грищука Сергія Михайловича.

**Голосували:**

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради (Гришук С.М., Перепелиця О.В., Давидов І.М.),

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно

**Вирішили:**

Обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду Грищука Сергія Михайловича.

**По другому питанню порядку денного слухали:**

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який повідомив, що відповідно до частини 2 статті 16 Закону України «Про інститути спільного інвестування», корпоративний фонд зобов'язаний щороку скликати загальні збори (річні загальні збори). Річні загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня року, що настає за звітним. У зв'язку з цим запропоновано провести річні загальні збори учасників Фонду 23 квітня 2018 р. о 14 годині 00 хвилин, за адресою: 03028, м. Київ, пров. Феодосійський, буд. 12, оф. 119.

**Голосували:**

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради (Гришук С.М., Перепелиця О.В., Давидов І.М.),

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

Провести річні загальні збори Фонду 23 квітня 2018 р. о 14 годині 00 хвилин, за адресою: 03028, м. Київ, пров. Феодосійський, буд. 12, оф. 119.

**По третьому питанню порядку денного слухали:**

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував затвердити наступний порядок денний річних загальних зборів Фонду, проведення яких призначено на 23 квітня 2018 р.:

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

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

*Питання 3.* Про затвердження звіту Компанії з управління активами про діяльність Фонду за 2017 рік.

*Питання 4.* Про затвердження річної фінансової звітності Фонду за 2017 рік.

*Питання 5.* Про затвердження порядку розподілу прибутку Фонду за 2017 р. та про виплату дивідендів.

*Питання 6.* Про затвердження звіту Наглядової ради Фонду за 2017 рік.

*Питання 7.* Про укладення Додаткової угоди до Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах та затвердження вищезазначеної Додаткової угоди.

*Питання 8.* Про укладення Договору про внесення змін до Договору про управління активами та затвердження вищезазначеного Договору про внесення змін.

*Питання 9.* Про затвердження умов Договору про внесення змін та доповнень до Договорів з Членами Наглядової ради Фонду та обрання особи, яка уповноважується на підписання вищезазначених Договорів про внесення змін та доповнень від імені Фонду.



**Голосували:**

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради (Гришук С.М., Перепелиця О.В., Давидов І.М.)

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

Затвердити наступний порядок денний річних загальних зборів Фонду, проведення яких призначено на 23 квітня 2018 р.:

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

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

*Питання 3.* Про затвердження звіту Компанії з управління активами про діяльність Фонду за 2017 рік.

*Питання 4.* Про затвердження річної фінансової звітності Фонду за 2017 рік.

*Питання 5.* Про затвердження порядку розподілу прибутку Фонду за 2017 р. та про виплату дивідендів.

*Питання 6.* Про затвердження звіту Наглядової ради Фонду за 2017 рік.

*Питання 7.* Про укладення Додаткової угоди до Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах та затвердження вищезазначеної Додаткової угоди.

*Питання 8.* Про укладення Договору про внесення змін до Договору про управління активами та затвердження вищезазначеного Договору про внесення змін.

*Питання 9.* Про затвердження умов Договору про внесення змін та доповнень до Договорів з Членами Наглядової ради Фонду та обрання особи, яка уповноважується на підписання вищезазначених Договорів про внесення змін та доповнень від імені Фонду.

**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 річних загальних зборів Фонду та їх порядок денний – 20 березня 2018 р.

**Голосували:**

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради (Гришук С.М., Перепелиця О.В., Давидов І.М.),

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

Визначити датою складення переліку учасників Фонду, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів Фонду та їх порядок денний – 20 березня 2018 р.

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

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував визначити порядок повідомлення про проведення річних загальних зборів Фонду, їх порядок денний та порядок внесення пропозицій щодо питань, включених до порядку денного річних загальних зборів Фонду, а саме: у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення річних загальних зборів, направити письмові повідомлення учасникам Фонду, зазначеним в переліку учасників Фонду, складеному для надсилання повідомлень про проведення загальних зборів станом на 20 березня 2018 р. шляхом надання персонального повідомлення.

Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного річних загальних зборів, вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних загальних зборів.

**Голосували:**

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради (Гришук С.М., Перепелиця О.В., Давидов І.М.),

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

Визначити порядок повідомлення про проведення річних загальних зборів Фонду, їх порядок денний та порядок внесення пропозицій щодо питань, включених до порядку денного річних загальних зборів Фонду, а саме: у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення річних загальних зборів, направити письмові повідомлення учасникам Фонду, зазначеним в переліку учасників Фонду, складеному для надсилання повідомлень про проведення загальних зборів станом на 20 березня 2018 р. шляхом надання персонального повідомлення.

Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного річних загальних зборів, вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних загальних зборів.

**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 річних загальних зборах Фонду – станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення річних загальних зборів, тобто зведений обліковий реєстр власників іменних цінних паперів складається на 24 годину дати обліку 17 квітня 2018 р.

**Голосували:**

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради (Гришук С.М., Перепелиця О.В., Давидов І.М.),

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

Визначити датою складення переліку учасників Фонду, які мають право на участь у річних 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 17 квітня 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 річних загальних зборах Фонду, у складі однієї особи – Гука Олега Вікторовича.

**Голосували:**

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради (Гришук С.М., Перепелиця О.В., Давидов І.М.),

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

Призначити реєстраційну комісію для реєстрації учасників (їх представників), які прибули для участі у річних загальних зборах Фонду, у складі однієї особи – Гука Олега Вікторовича.

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

Головуючий на засіданні  
Наглядової ради Фонду



Гришук Сергій Михайлович

Всього в цьому документі  
прономеровано, прошиито, скріплено  
печаткою та підписом  
3 ( три ) арк.

Голова Наглядової ради  
С.М. Гришук \_\_\_\_\_

