

Протокол № 1404/14-1
Засідання Наглядової Ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СЛАВБУД»

м. Дніпропетровськ

14 квітня 2014 року

Засідання Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СЛАВБУД» (код ЄДРПОУ 35446973) проводилося за ініціативою Голови Наглядової ради Прокопчук Н.А. за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Якова Самарського, буд.12 А, кім. 111, з 11:00 год до 12:00 год.

ПРИСУТНІ:

Голова Наглядової ради ПАТ «ЗНВКІФ «СЛАВБУД» – Прокопчук Н.А.,

Член Наглядової ради ПАТ «ЗНВКІФ «СЛАВБУД» – Олійник М.Д.,

Член Наглядової ради ПАТ «ЗНВКІФ «СЛАВБУД» – Гуртовий Ю.М.

Наглядова рада ПАТ «ЗНВКІФ «СЛАВБУД» складається з 3 (трьох) членів. Присутні всі 3 члени Наглядової ради, що складає 100% голосів Наглядової ради ПАТ «ЗНВКІФ «СЛАВБУД».

ЗАПРОШЕНІ:

Директор ТОВ «КУА «АДВАЙТА» – Юрік Ганна Олександрівна.

Для ведення засідання і складання протоколу засідання Наглядової ради присутніми на засіданні Наглядової ради ПАТ «ЗНВКІФ «СЛАВБУД» обрано:

Головою засідання – Прокопчук Н.А.,

Секретарем засідання – Олійник М.Д.

Голова засідання Прокопчук Н.А. доповіла, що відповідно до Закону України «Про інститути спільного інвестування» та Статуту ПАТ «ЗНВКІФ «СЛАВБУД» на засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. У разі рівного розподілу голосів голос голови Наглядової ради є вирішальним.

Голова засідання Прокопчук Н.А. оголосила

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Затвердження змін до регламенту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СЛАВБУД».
2. Надання повноважень директору ТОВ «КУА «АДВАЙТА» щодо реєстрації змін до регламенту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СЛАВБУД» в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.
3. Затвердження змін до проспекту емісії акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СЛАВБУД».
4. Надання повноважень директору ТОВ «КУА «АДВАЙТА» щодо реєстрації змін до проспекту емісії акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СЛАВБУД» в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.

ВИСТУПИ ПО ПОРЯДКУ ДЕННОМУ:

З першого питання порядку денного:

Слухали: Голову засідання Прокопчук Н.А., яка доповіла, що у зв'язку з приведенням регламенту ПАТ «ЗНВКІФ «СЛАВБУД» у відповідність до вимог чинного законодавства щодо інститутів спільного інвестування, у зв'язку зі зміною порядку заміни компанії з управління активами та зберігача, зі зміною порядку визначення розміру винагороди, зміною напрямків інвестиційної діяльності, на обговорення виносяться зміни до регламенту ПАТ «ЗНВКІФ «СЛАВБУД».

Запропонувала затвердити зміни до регламенту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СЛАВБУД» шляхом викладення його в новій редакції.

Зауважень та доповнень від присутніх не надійшло.

Голосували:

«ЗА» - 3 (три) голоси, що складає 100% присутніх на засіданні; «ПРОТИ» - немає; «УТРИМАВСЯ» - немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

Затвердити зміни до регламенту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СЛАВБУД» шляхом викладення його в новій редакції.

З другого питання порядку денного:

Слухали: Голову засідання Прокопчук Н.А., яка запропонувала доручити директору ТОВ «КУА «АДВАЙТА» Юрік Г.О. зареєструвати зміни до регламенту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СЛАВБУД» в новій редакції в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Зауважень та доповнень від присутніх не надійшло.

Голосували:

«ЗА» - 3 (три) голоси, що складає 100% присутніх на засіданні; «ПРОТИ» - немає; «УТРИМАВСЯ» - немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

Доручити директору ТОВ «КУА «АДВАЙТА» Юрік Г.О. зареєструвати зміни до регламенту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СЛАВБУД» в новій редакції в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.

З третього питання порядку денного:

Слухали: Голову засідання Прокопчук Н.А., яка доповіла, що у зв'язку з приведенням проспекту емісії акцій ПАТ «ЗНВКІФ «СЛАВБУД» у відповідність до вимог чинного законодавства щодо інститутів спільного інвестування, у зв'язку з внесенням змін до регламенту ПАТ «ЗНВКІФ «СЛАВБУД», пов'язаних з приведенням його у відповідність до вимог чинного законодавства та зміною порядку заміни компанії з управління активами та зберігача, зі зміною порядку визначення розміру винагороди, зміною напрямків інвестиційної діяльності, у зв'язку зі зміною номеру телефону, факсу компанії з управління активами, зміни відомостей про посадових осіб компанії з управління активами, зміною відомостей в переліку осіб, серед яких будуть розміщуватись акції ПАТ «ЗНВКІФ «СЛАВБУД», заміною оцінювача майна, заміною зберігача, заміною аудитора, на обговорення виносяться зміни до проспекту емісії акцій ПАТ «ЗНВКІФ «СЛАВБУД».

Запропонувала затвердити зміни до проспекту емісії акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СЛАВБУД» шляхом викладення його в новій редакції.

Зауважень та доповнень від присутніх не надійшло.

Голосували:

«ЗА» - 3 (три) голоси, що складає 100% присутніх на засіданні; «ПРОТИ» - немає; «УТРИМАВСЯ» - немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

Затвердити зміни до проспекту емісії акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СЛАВБУД» шляхом викладення його в новій редакції.

З четвертого питання порядку денного:

Слухали: Голову засідання Прокопчук Н.А., яка запропонувала доручити директору ТОВ «КУА «АДВАЙТА» Юрік Г.О. зареєструвати зміни до проспекту емісії акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СЛАВБУД» в новій редакції в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Зауважень та доповнень від присутніх не надійшло.

Голосували:

«ЗА» - 3 (три) голоси, що складає 100% присутніх на засіданні; «ПРОТИ» - немає; «УТРИМАВСЯ» - немає.

Рішення прийнято *одноголосно*.

Вирішили:

Доручити директору ТОВ «КУА «АДВАЙТА» Юрію Г.О. зареєструвати зміни до проспекту емісії акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СЛАВБУД» в новій редакції в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Всі питання порядку денного розглянуто і по ним прийнято рішення. Голова засідання оголосила засідання закритим.

Голова засідання

Голова Наглядової ради ПАТ «ЗНВКФ «СЛАВБУД»



Н.А. Прокопчук

З протоколом засідання Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СЛАВБУД» ознайомлена:

Директор

ТОВ «КУА «АДВАЙТА»



Г.О.Юрік