

ПРОТОКОЛ № 1011/14-1
Засідання Наглядової Ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СЛАВБУД»

м. Дніпропетровськ

10 листопада 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 «АДВАЙТГА» – 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. доповідь, що відповідно до Закону України «Про інститути спільного інвестування» від 05.07.2012 року № 5080-VI (далі – Закон) 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. Прийняття рішення про проведення позачергових загальних зборів ПАТ «ЗНВКІФ «СЛАВБУД». Прийняття рішення про дату, місце та час їх проведення. Визначення часу початку і закінчення реєстрації учасників для участі у загальних зборах.
2. Затвердження порядку денного позачергових загальних зборів.
3. Затвердження тексту письмового повідомлення про проведення позачергових загальних зборів для персонального повідомлення кожного учасника та порядку ознайомлення учасників з матеріалами під час підготовки до загальних зборів.
4. Визначення дати складення переліку учасників ПАТ «ЗНВКІФ «СЛАВБУД», яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, та дати складення переліку учасників ПАТ «ЗНВКІФ «СЛАВБУД», які мають право на участь у загальних зборах відповідно до Закону України «Про інститути спільного інвестування».

1. По першому питанню порядку денного: «Прийняття рішення про проведення позачергових загальних зборів ПАТ «ЗНВКІФ «СЛАВБУД». Прийняття рішення про дату, місце та час їх проведення. Визначення часу початку і закінчення реєстрації учасників для участі у загальних зборах».

СЛУХАЛИ: Головуючу на засіданні Прокопчук Н.А., яка повідомила про необхідність проведення позачергових загальних зборів ПАТ «ЗНВКІФ «СЛАВБУД» для вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів учасників ПАТ «ЗНВКІФ «СЛАВБУД» відповідно до статті 17 Закону та діючого Статуту ПАТ «ЗНВКІФ «СЛАВБУД».

Прокопчук Н.А. запропонувала провести позачергові загальні збори ПАТ «ЗНВКІФ «СЛАВБУД» 27 листопада 2014 року об 11 годині за адресою: 49044, м. Дніпропетровськ, вул. Якова Самарського, буд. 12 А, кім. 111.

Реєстрацію учасників, їхніх представників, які прибудуть для участі у зборах, запропоновано провести у день проведення та за адресою проведення загальних зборів з 10:30 год. до 10:45 год.

Зауважень та доповнень від присутніх не надійшло.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 3 (три) члени Наглядової ради, що складає 100% голосів Наглядової ради ПАТ «ЗНВКІФ «СЛАВБУД»;

«ПРОТИ» - немає;

«УТРИМАЛИСЬ» - немає.

ВИРШИЛИ:

- 1.1. За ініціативою Голови наглядової ради скликати позачергові загальні збори ПАТ «ЗНВКІФ «СЛАВБУД».
- 1.2. Провести позачергові загальні збори ПАТ «ЗНВКІФ «СЛАВБУД» 27 листопада 2014 року об 11 годині за адресою: 49044, м. Дніпропетровськ, вул. Якова Самарського, буд. 12 А, кімн. 111.
- 1.3. Реєстрацію учасників, їхніх представників, які прибудуть для участі у зборах, провести у день проведення та за адресою проведення загальних зборів. Час початку реєстрації учасників о 10:30 год. Час закінчення реєстрації учасників о 10:45 год.

2. Подругому питанню порядку денного: «Затвердження порядку денного позачергових загальних зборів».

СЛУХАЛИ: Головуючу на засіданні Прокопчук Н.А., яка запропонувала внести до порядку денного позачергових загальних зборів, що відбудуться 27 листопада 2014 року, наступні питання:

1. Про укладення додаткової угоди до договору з компанією з управління активами.
2. Про укладення додаткової угоди до договору зі зберігачем.
3. Про укладення додаткової угоди до договору з аудитором.
4. Про укладення додаткової угоди до договору з оцінювачем майна.

Зауважень та доповнень від присутніх не надійшло.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 3 (три) члени Наглядової ради, що складає 100% голосів Наглядової ради ПАТ «ЗНВКІФ «СЛАВБУД»;

«ПРОТИ» - немає;

«УТРИМАЛИСЬ» - немає.

ВИРШИЛИ:

- 1.1. Затвердити наступний порядок денний позачергових загальних зборів, що відбудуться 27 листопада 2014 року:

1. Про укладення додаткової угоди до договору з компанією з управління активами.
2. Про укладення додаткової угоди до договору зі зберігачем.
3. Про укладення додаткової угоди до договору з аудитором.
4. Про укладення додаткової угоди до договору з оцінювачем майна.

3. По третьому питанню порядку денного: «Затвердження тексту письмового повідомлення про проведення позачергових загальних зборів для персонального повідомлення кожного учасника та порядку ознайомлення учасників з матеріалами під час підготовки до загальних зборів».

СЛУХАЛИ: Головуючу на засіданні Прокопчук Н.А., яка доповіла, що відповідно до ст. 30 Закону необхідно персонально повідомити кожного учасника ПАТ «ЗНВКІФ «СЛАВБУД» про скликання позачергових загальних зборів та порядок денний у спосіб, передбачений статутом ПАТ «ЗНВКІФ «СЛАВБУД», не пізніше ніж за десять робочих днів до дня їх проведення. Головуюча на засіданні звернула увагу на те, що відповідно до Статуту ПАТ «ЗНВКІФ «СЛАВБУД», учасники позбавляються вносити пропозиції до порядку денного позачергових загальних зборів, що відбудуться 27 листопада 2014 року.

Враховуючи вищевикладене, Прокопчук Н.А. запропонувала присутнім прийняти наступне рішення з цього питання:

1. Письмово повідомити про проведення позачергових загальних зборів кожного учасника ПАТ «ЗНВКІФ «СЛАВБУД» шляхом персонального вручення повідомлення.
2. Учасники ПАТ «ЗНВКІФ «СЛАВБУД» можуть ознайомитись з матеріалами під час підготовки до загальних зборів за місцезнаходженням Товариства: 49044, м. Дніпропетровськ, вул. Якова Самарського, буд. 12 А, кімн. 111 щоденно: з 08:30 до 17:30 год., крім суботи та неділі.
3. Посадова особа ПАТ «ЗНВКІФ «СЛАВБУД», відповідальна за порядок ознайомлення учасників з документами – Прокопчук Н.А.

Зауважень та доповнень від присутніх не надійшло.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 3 (три) члени Наглядової ради, що складає 100% голосів Наглядової ради ПАТ «ЗНВКІФ «СЛАВБУД»;

«ПРОТИ» - немає;

«УТРИМАЛИСЬ» - немає.

ВИРІШИЛИ:

1. Письмово повідомити про проведення позачергових загальних зборів кожного учасника ПАТ «ЗНВКІФ «СЛАВБУД» шляхом персонального вручення повідомлення.
2. Учасники ПАТ «ЗНВКІФ «СЛАВБУД» можуть ознайомитись з матеріалами під час підготовки до загальних зборів за місцезнаходженням Товариства: 49044, м. Дніпропетровськ, вул. Якова Самарського, буд. 12 А, кімн. 111 щоденно: з 08:30 до 17:30 год., крім суботи та неділі.
3. Посадова особа ПАТ «ЗНВКІФ «СЛАВБУД», відповідальна за порядок ознайомлення учасників з документами – Прокопчук Н.А.

4. По четвертому питанню порядку денного: «Визначення дати складення переліку учасників ПАТ «ЗНВКІФ «СЛАВБУД», яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, та дати складення переліку учасників ПАТ «ЗНВКІФ «СЛАВБУД», які мають право на участь у загальних зборах відповідно до Закону України «Про інститути спільного інвестування».

СЛУХАЛИ: Головуючу на засіданні Прокопчук Н.А., яка доповіла присутнім, що Наглядова рада повинна визначити дату, на яку буде складений в порядку, встановленому ст. 19 Закону, перелік учасників Товариства, яким надсилатиметься повідомлення про проведення загальних зборів, та дату, на яку буде складений в порядку, встановленому ст. 18 Закону, перелік учасників корпоративного фонду, які мають право на участь у загальних зборах.

Прокопчук Н.А. запропонувала та внесла на голосування наступне:

- визначити дату складення переліку учасників Товариства, яким надсилатиметься повідомлення про проведення позачергових загальних зборів Товариства, – 11 листопада 2014 року;
- визначити дату складення переліку учасників, які мають право на участь у позачергових загальних зборах Товариства, – 21 листопада 2014 року.

Зауважень та доповнень від присутніх не надійшло.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 3 (три) члени Наглядової ради, що складає 100% голосів Наглядової ради ПАТ «ЗНВКІФ «СЛАВБУД»;

«ПРОТИ» - немає;

«УТРИМАЛИСЬ» - немає.

ВИРІШИЛИ:

- визначити дату складення переліку учасників Товариства, яким надсилатиметься повідомлення про проведення позачергових загальних зборів Товариства, – 11 листопада 2014 року;
- визначити дату складення переліку учасників, які мають право на участь у позачергових загальних зборах Товариства, – 21 листопада 2014 року.

Всі питання порядку денного засідання розглянуто та по всіх питаннях прийнято рішення.

Головуюча оголосила засідання закритим.

Головуючий
Голова Наглядової ради



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. Юрлік