

Протокол № 20/03/31-1
Засідання Наглядової Ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КОМІНМЕТКЕПТАЛ»
(надалі – «Товариство»)

м. Дніпро

31 березня 2020 року

Засідання Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КОМІНМЕТКЕПТАЛ» (код ЄДРПОУ 35394758) проводилося за ініціативою Голови Наглядової ради Кукленко С.С. за адресою: м. Дніпро, вул. Смиренківська, буд.4 А, кім. 309, з 11:00 год. до 12:00 год.

ПРИСУТНІ:

Голова Наглядової ради ПАТ «ЗНВКІФ «КОМІНМЕТКЕПТАЛ» – Кукленко С.С.,

Член Наглядової ради ПАТ «ЗНВКІФ «КОМІНМЕТКЕПТАЛ» – Шерешкова І.О.

Член Наглядової ради ПАТ «ЗНВКІФ «КОМІНМЕТКЕПТАЛ» – Киницький Р.М.

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

ЗАПРОШЕНІ:

Директор ТОВ «КУА «АДВАЙТА» – Шевченко Наталія Валеріївна.

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

Головою засідання – Кукленко С.С.,

Секретарем засідання – Киницького Р.М.

Голова засідання, Кукленко С.С., доповіла, що відповідно до Закону України «Про інститути спільного інвестування» та Статуту ПАТ «ЗНВКІФ «КОМІНМЕТКЕПТАЛ» 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. В разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень голос головуєчого є вирішальним.

Голова засідання Кукленко С.С., оголосила

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Прийняття рішення про перенесення проведення річних загальних зборів ПАТ «ЗНВКІФ «КОМІНМЕТКЕПТАЛ».

ВИСТУПИ ПО ПОРЯДКУ ДЕННОМУ:

З першого питання порядку денного:

Слухали: Голову засідання Кукленко С.С., яка доповіла, що у зв'язку з введенням на території України карантину та проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникнення та поширення коронавірусної хвороби (COVID-19) є неможливим проведення річних загальних зборів ПАТ «ЗНВКІФ «КОМІНМЕТКЕПТАЛ» в період до 30 квітня 2020 р.

Згідно пункту 16 Розділу IX "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України «Про інститути спільного інвестування» від 05.07.2012 року № 5080-VI (далі – Закон) норми статті 16 Закону щодо строків проведення річних загальних зборів корпоративного фонду не застосовуються у 2020 році. Річні загальні збори корпоративного фонду у 2020 році за результатами 2019 фінансового року мають бути проведені у строк не пізніше трьох місяців після дати завершення карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19).

Голова зборів Ситник Т.О. запропонувала провести річні загальні збори ПАТ «ЗНВКІФ «КОМІНМЕТКЕПТАЛ» після завершення карантину.

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:

Провести річні загальні збори ПАТ «ЗНВКІФ «КОМІНМЕТКЕПТАЛ» після завершення карантину.

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

Голова засідання

С.С. Кукленко

Секретар засідання

Р.М. Киницький

Голова Наглядової ради
ПАТ «ЗНВКІФ «КОМІНМЕТКЕПТАЛ»

С.С. Кукленко

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

Директор
ТОВ «ЖУА «АДВАЙТА»

Н.В. Шевченко

