

**ПРОТОКОЛ № 3103/20-1**  
**Засідання Наглядової Ради**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ**  
**ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СЛАВБУД»**

м. Дніпро

31.03.2020 року

Засідання Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СЛАВБУД» (код ЄДРПОУ 35446973) проводилося за ініціативою Голови Наглядової ради Ситник Т.О. за адресою: м. Дніпро, вул. Симиренківська, буд. 4 А, кім. 408, з 10:00 год. до 11:00 год.

**ПРИСУТНІ:**

Голова Наглядової ради ПАТ «ЗНВКІФ «СЛАВБУД» – Ситник Т.О.,  
Член Наглядової ради ПАТ «ЗНВКІФ «СЛАВБУД» – Гуртовий Ю.М.

Наглядова рада ПАТ «ЗНВКІФ «СЛАВБУД» складається з 3 (трьох) членів. Присутні 2 члени Наглядової ради, що складає 2 голоси Наглядової ради ПАТ «ЗНВКІФ «СЛАВБУД».

**ЗАПРОШЕНІ:**

Директор ТОВ «КУА «АДВАЙТА» – Шевченко Н.В.

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

Головою засідання – Ситник Т.О.,  
Секретарем засідання – Гуртового Ю.М.

Голова засідання Ситник Т.О. доповіла, 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 кожен 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 Ситник Т.О. оголосила

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

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

**ВИСТУПИ ПО ПОРЯДКУ ДЕННОМУ ТА ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ:**

**По першому питанню порядку денного:** «Прийняття рішення про перенесення проведення річних загальних зборів ПАТ «ЗНВКІФ «СЛАВБУД».

**СЛУХАЛИ:** Головуючу на засіданні Ситник Т.О., 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 «СЛАВБУД» 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 «СЛАВБУД» після завершення карантину.

Зауважень та доповнень від присутніх не надійшло.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«ЗА» - 2 голоси;

«ПРОТИ» - немає;

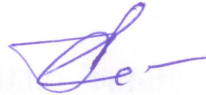
«УТРИМАЛИСЬ» - немає.

**ВИРІШИЛИ:**

1.1. За ініціативою Голови наглядової ради провести річні загальні збори ПАТ «ЗНВКІФ «СЛАВБУД» після завершення карантину.

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

Голова Наглядової ради



Ситник Т.О.

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

Директор  
ТОВ «КУА «АДВАЙТА»



Н.В. Шевченко