

ПРОТОКОЛ № 16/12/19-1
засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КОМІНМЕТКЕПІТАЛ»
(Код ЄДРПОУ 35394758)

м. Дніпро

16 грудня 2019 р.

Засідання Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КОМІНМЕТКЕПІТАЛ» (далі - Товариство) проводилося за ініціативою голови Наглядової ради Кукленко С.С. за адресою: 49021, м. Дніпро, вул. Симиренківська, буд. 4 А, кімн. 309, з 09:00 до 10:00 год.

У засіданні брали участь:

Кукленко С.С. - голова Наглядової ради

Киницький Р.М. - член Наглядової ради

Шерешкова І.О. - член Наглядової ради

Наглядова рада Товариства складається з 3 (трьох) осіб. На засіданні присутні 3 (три) особи, тобто відповідно до Статуту Товариства засідання є правомочним.

На засідання запрошені:

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

Голова засідання Кукленко С.С. доповіла, що відповідно до Закону України «Про інститути спільного інвестування» та Статуту Товариства 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 Кукленко С.С. оголосила

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про доручення ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АДВАЙТА» (код ЄДРПОУ 36639541) направити представника для участі у позачергових Загальних зборах учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ «СТРОЙЕЛЕКТРОМОНТАЖ».

З першого питання порядку денного: *«Про доручення ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АДВАЙТА» (код ЄДРПОУ 36639541) направити представника для участі у позачергових Загальних зборах учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ «СТРОЙЕЛЕКТРОМОНТАЖ»».*

Слухали: Голову Наглядової ради, яка доповіла присутнім, що 19 грудня 2019 року о 10:00 годині за адресою: 49023, м. Дніпро, просп. Мануйлівський, буд. 1, кімн. 9, відбудуться позачергові Загальні збори учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ «СТРОЙЕЛЕКТРОМОНТАЖ» (код ЄДРПОУ 31157986), частка в статутному капіталі якого належить ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КОМІНМЕТКЕПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 35394758).

В порядок денний позачергових Загальні зборів Учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ «СТРОЙЕЛЕКТРОМОНТАЖ» (код ЄДРПОУ31157986), винесені питання про затвердження збільшеного розміру статутного капіталу цього Товариства, про затвердження внесення додаткових вкладів учасників, затвердження нової редакції Статуту ТОВ «СУ «СЕМ».

В силу абзацу 3 частини 4 статті 63 Закону України «Про інститути спільного інвестування» від 05 липня 2012 року N 5080-VI, компанія з управління активами бере участь в управлінні діяльністю

юридичної особи, акції (частки, паї) якої належать до складу активів інституту спільного інвестування, активами якого компанія управляє.

У відповідності до абзацу 1 частини 6 статті 63 Закону України «Про інститути спільного інвестування» від 05 липня 2012 року N 5080-VI, у відносинах з третіми особами компанія з управління активами корпоративного фонду повинна діяти від імені та в інтересах такого фонду на підставі договору про управління активами.

Необхідно доручити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АДВАЙТА», яке діє від імені та в інтересах Товариства, обрати представника та уповноважити його на участь у вказаних зборах, на підписання протоколу позачергових Загальних зборів Учасників та Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ «СТРОЙЕЛЕКТРОМОНТАЖ».

Виходячи з вищевикладеного, Голова наглядової ради запропонувала:

1.1. Доручити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АДВАЙТА», яке діє від імені та в інтересах Товариства, обрати представника на участь у позачергових Загальних зборах Учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ «СТРОЙЕЛЕКТРОМОНТАЖ», які відбудуться 19 грудня 2019 року о 10:00 годині за адресою: 49023, м. Дніпро, просп. Мануйлівський, буд. 1, кімн. 9.

1.2. Надати представнику повноваження на підписання документів від імені Товариства, які необхідні для проведення зборів, у тому числі протоколу позачергових Загальних зборів учасників та нової редакції Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ «СТРОЙЕЛЕКТРОМОНТАЖ» (код ЄДРПОУ 31157986).

Голосували: «за» - 3 голоси; «проти» - немає; «утримались» - немає.

Рішення прийнято одностайно.

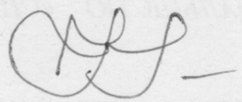
Вирішили:

1.1. Доручити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АДВАЙТА», яке діє від імені та в інтересах Товариства, обрати представника на участь у позачергових Загальних зборах Учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ «СТРОЙЕЛЕКТРОМОНТАЖ», які відбудуться 19 грудня 2019 року о 10:00 годині за адресою: 49023, м. Дніпро, просп. Мануйлівський, буд. 1, кімн. 9.

1.2. Надати представнику повноваження на підписання документів від імені Товариства, які необхідні для проведення зборів, у тому числі протоколу позачергових Загальних зборів учасників та нової редакції Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ «СТРОЙЕЛЕКТРОМОНТАЖ» (код ЄДРПОУ 31157986).

Всі питання порядку денного засідання розглянуто в повному обсязі та по ним прийнято рішення.

Голова засідання оголосила засідання закритим.

Голова Наглядової ради  С.С. Кукленко

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

Директор ТОВ «КУА «АДВАЙТА»



Н.В. Шевченко