

ПРОТОКОЛ № 0212/19-1
Засідання Наглядової Ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СЛАВБУД»

м. Дніпро

02 грудня 2019 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 14:00 год. до 14:30 год.

ПРИСУТНІ:

Голова Наглядової ради ПАТ «ЗНВКІФ «СЛАВБУД» - Ситник Т.О.,
Член Наглядової ради ПАТ «ЗНВКІФ «СЛАВБУД» - Гуртовий Ю.М.,
Член Наглядової ради ПАТ «ЗНВКІФ «СЛАВБУД» - Левіс А.С.

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» - Шевченко Наталія Валеріївна.

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 - Гуртовий 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 укладання додаткової угоди між ПАТ «ЗНВКІФ «СЛАВБУД» та ТОВ «КУА «АДВАЙТА» до Договору №1-УА про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 29.03.2017р., в зв'язку зі зміною Уповноваженої особи, відповідальної за взаємодію КУА з Фондом. Затвердження тексту додаткової угоди.

1. По єдиному питанню порядку денного: «Прийняття рішення про укладання додаткової угоди між ПАТ «ЗНВКІФ «СЛАВБУД» та ТОВ «КУА «АДВАЙТА» до Договору №1-УА про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 29.03.2017 р., в зв'язку зі зміною Уповноваженої особи, відповідальної за взаємодію КУА з Фондом. Затвердження тексту додаткової угоди».

СЛУХАЛИ: Головуючу на засіданні Ситник Т.О., яка повідомила про необхідність внесення змін до Договору №1-УА про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 29.03.2017 р., в зв'язку зі зміною Уповноваженої особи, відповідальної за взаємодію КУА з Фондом, а саме призначенням нового Голови Наглядової Ради ПАТ «ЗНВКІФ «СЛАВБУД» з 25.11.2019 року Ситник Тетяну Олександрівну.

Ситник Т.О. внесла на погодження текст додаткової угоди до Договору №1-УА про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 29.03.2017 р. та запропонувала:

1. погодити та затвердити текст додаткової угоди до Договору №1-УА про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 29.03.2017 р.
 2. укласти додаткову угоду до Договору №1-УА про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 29.03.2017 р. від 02.12.2019 року з внесенням змін щодо Уповноваженої особи, відповідальної за взаємодію КУА з Фондом
- 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. Погодити та затвердити текст додаткової угоди до Договору №1-УА про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 29.03.2017 р.
 2. Укласти додаткову угоду до Договору №1-УА про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 29.03.2017 р. від 02.12.2019 року з внесенням змін щодо Уповноваженої особи, відповідальної за взаємодію КУА з Фондом.
- Зауважень та доповнень від присутніх не надійшло.

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



Т.О. Ситник

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



Н.В. Шевченко