

ПРОТОКОЛ
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СЛАВБУД»

м. Дніпропетровськ

12 серпня 2016 року

Засідання Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СЛАВБУД» (код ЄДРПОУ 35446973) (далі – ПАТ «ЗНВКІФ «СЛАВБУД», Товариство) проводилося за ініціативою Голови Наглядової ради Прокопчук Н.А. за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Каляєва, буд.4 А, кімн.311 з 16:00 до 17:00 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, тобто відповідно до Статуту Товариства засідання є правомочним.

ЗАПРОШЕНІ:

Директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АДВАЙТА» (далі – ТОВ «КУА «АДВАЙТА») 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. доповіла, що відповідно до Закону України «Про інститути спільного інвестування» 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. Про придбання простих іменних акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО «ШХУНА» (код ЄДРПОУ 14310135) у ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА ГРУПА «ТАС» (код ЄДРПОУ 30115243).

2. Про придбання простих іменних акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО «ШХУНА» (код ЄДРПОУ 14310135) у ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТІ-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 37833036).

З першого питання порядку денного:

Слухали: Голову Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СЛАВБУД» Прокопчук Н.А., яка доповіла присутнім, що стало відомо, що ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА ГРУПА «ТАС» (код ЄДРПОУ 30115243) має намір продати належні йому прості іменні акції ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО «ШХУНА» (код ЄДРПОУ 14310135). Товариство зацікавлене в придбанні вказаних простих іменних акцій.

Голова Наглядової ради Товариства нагадала, що в силу ч. 1 ст. 14 Закону України «Про інститути спільного інвестування» управління активами корпоративного інвестиційного фонду на підставі відповідного договору здійснює компанія з управління активами. Відповідно до п.10.1. Регламенту Товариства, Наглядова рада погоджує та затверджує договори (угоди) щодо активів Товариства, укладених Компанією з управління активами Товариства, на суму, яка перевищує 100 000,00 грн. (сто тисяч гривень 00 копійок).

Товариство має намір придбати прості іменні акції ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО «ШХУНА» (код ЄДРПОУ 14310135) у ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА ГРУПА «ТАС» (код ЄДРПОУ 30115243) у кількості 6 820 000 (шість мільйонів вісімсот двадцять тисяч) штук, номінальною вартістю 0,25 грн. за одну акцію, за ціною 2,47 грн. за одну акцію, загальна сума договору складає 16 845 400,00 (шістнадцять мільйонів вісімсот сорок п'ять тисяч чотириста гривень 00 коп.) гривень, без ПДВ.

У зв'язку з вищевикладеним, голова Наглядової ради запропонувала:

1.1. Придбати у ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА ГРУПА «ТАС» (код ЄДРПОУ 30115243) прості іменні акції ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО «ШХУНА» (код ЄДРПОУ 14310135) у кількості 6 820 000 (шість мільйонів вісімсот двадцять тисяч) штук, номінальною вартістю 0,25 грн. за одну акцію, за ціною 2,47 грн. за одну акцію, загальна сума договору складає 16 845 400,00 (шістнадцять мільйонів вісімсот сорок п'ять тисяч чотириста гривень 00 коп.) гривень, без ПДВ.

1.2. Доручити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АДВАЙТА», яке діє від імені та в інтересах ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СЛАВБУД», придбати у ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА ГРУПА «ТАС» (код ЄДРПОУ 30115243) прості іменні акції ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО «ШХУНА» (код ЄДРПОУ 14310135) у кількості 6 820 000 (шість мільйонів вісімсот двадцять тисяч) штук, номінальною вартістю 0,25 грн. за одну акцію, за ціною 2,47 грн. за одну акцію, загальна сума договору складає 16 845 400,00 (шістнадцять мільйонів вісімсот сорок п'ять тисяч чотириста гривень 00 коп.) гривень, без ПДВ. Встановити наступні істотні умови Договору купівлі-продажу:

- передача цінних паперів за Договором здійснюється не пізніше 21.09.2016 р.
- розрахунок за Договором здійснюється не пізніше 31.12.2016 р.

1.3. Уповноважити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АДВАЙТА» в особі директора Юрік Г.О. на підписання Договору купівлі-продажу цінних паперів, вказаних у цьому протоколі, та підписання всіх необхідних документів, пов'язаних з укладенням Договору купівлі-продажу цінних паперів.

Голосували:

«ЗА» - 3 (три) голоси, що складає 100% присутніх на засіданні; «ПРОТИ» - немає; «УТРИМАВСЯ» - немає.

Вирішили:

1.1. Придбати у ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА ГРУПА «ТАС» (код ЄДРПОУ 30115243) прості іменні акції ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО «ШХУНА» (код ЄДРПОУ 14310135) у кількості 6 820 000 (шість мільйонів вісімсот двадцять тисяч) штук, номінальною вартістю 0,25 грн. за одну акцію, за ціною 2,47 грн. за одну акцію, загальна сума договору складає 16 845 400,00 (шістнадцять мільйонів вісімсот сорок п'ять тисяч чотириста гривень 00 коп.) гривень, без ПДВ.

1.2. Доручити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АДВАЙТА», яке діє від імені та в інтересах ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СЛАВБУД», придбати у ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА ГРУПА «ТАС» (код ЄДРПОУ 30115243) прості іменні акції ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО «ШХУНА» (код ЄДРПОУ 14310135) у кількості 6 820 000 (шість мільйонів вісімсот двадцять тисяч) штук, номінальною вартістю 0,25 грн. за одну акцію, за ціною 2,47 грн. за одну акцію, загальна сума договору складає 16 845 400,00 (шістнадцять мільйонів вісімсот сорок п'ять тисяч чотириста гривень 00 коп.) гривень, без ПДВ. Встановити наступні істотні умови Договору купівлі-продажу:

- передача цінних паперів за Договором здійснюється не пізніше 21.09.2016 р.
- розрахунок за Договором здійснюється не пізніше 31.12.2016 р.

1.3. Уповноважити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АДВАЙТА» в особі директора Юрік Г.О. на підписання Договору купівлі-продажу цінних паперів, вказаних у цьому протоколі, та підписання всіх необхідних документів, пов'язаних з укладенням Договору купівлі-продажу цінних паперів.

З другого питання порядку денного:

Слухали: Голову Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СЛАВБУД» Прокопчук НА., яка доповіла присутнім, що стало відомо, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТІ-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 37833036) має намір продати належні йому прості іменні акції ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО «ШХУНА» (код ЄДРПОУ 14310135). Товариство зацікавлене в придбанні вказаних простих іменних акцій.

Голова Наглядової ради Товариства нагадала, що в силу ч. 1 ст. 14 Закону України «Про інститути спільного інвестування» управління активами корпоративного інвестиційного фонду на підставі відповідного договору здійснює компанія з управління активами. Відповідно до п.10.1. Регламенту Товариства, Наглядова рада погоджує та затверджує договори (угоди) щодо активів Товариства, укладених Компанією з управління активами Товариства, на суму, яка перевищує 100 000,00 грн. (сто тисяч гривень 00 копійок).

Товариство має намір придбати прості іменні акції ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО «ШХУНА» (код ЄДРПОУ 14310135) у ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТІ-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 37833036) у кількості 2 734 000 (два мільйони сімсот тридцять чотири тисячі) штук, номінального вартістю 0,25 грн. за одну акцію, за ціною 2,47 грн. за одну акцію, загальна сума договору складає 6 752 980,00 (шість мільйонів сімсот п'ятдесят дві тисячі дев'ятсот вісімдесят гривень 00 коп.) гривень, без ПДВ.

У зв'язку з вищевисланим, голова Наглядової ради запропонувала:

2.1. Придбати у ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТІ-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 37833036) прості іменні акції ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО «ШХУНА» (код ЄДРПОУ 14310135) у кількості 2 734 000 (два мільйони сімсот тридцять чотири тисячі) штук, номінального вартістю 0,25 грн. за одну акцію, за ціною 2,47 грн. за одну акцію, загальна сума договору складає 6 752 980,00 (шість мільйонів сімсот п'ятдесят дві тисячі дев'ятсот вісімдесят гривень 00 коп.) гривень, без ПДВ.

2.2. Доручити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АДВАЙТА», яке діє від імені та в інтересах ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СЛАВБУД», придбати у ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТІ-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 37833036) прості іменні акції ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО «ШХУНА» (код ЄДРПОУ 14310135) у кількості 2 734 000 (два мільйони сімсот тридцять чотири тисячі) штук, номінального вартістю 0,25 грн. за одну акцію, за ціною 2,47 грн. за одну акцію, загальна сума договору складає 6 752 980,00 (шість мільйонів сімсот п'ятдесят дві тисячі дев'ятсот вісімдесят гривень 00 коп.) гривень, без ПДВ. Встановити наступні істотні умови Договору купівлі-продажу:

- передача цінних паперів за Договором здійснюється до 16.08.2016 р. включно.
- розрахунок за Договором здійснюється до 30.12.2016 р. включно.

2.3. Уповноважити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АДВАЙТА» в особі директора Юрік Г.О. на підписання Договору купівлі-продажу цінних паперів, вказаних у цьому протоколі, та підписання всіх необхідних документів, пов'язаних з укладенням Договору купівлі-продажу цінних паперів.

Голосували:

«ЗА» - 3 (три) голоси, що складає 100% присутніх на засіданні; «ПРОТИ» - немає; «УТРИМАВСЯ» - немає.

Вирішили:

2.1. Придбати у ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТІ-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 37833036) прості іменні акції ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО «ШХУНА» (код ЄДРПОУ 14310135) у кількості 2 734 000 (два мільйони сімсот тридцять чотири тисячі) штук, номінального вартістю 0,25 грн. за одну акцію, за ціною 2,47 грн. за одну акцію, загальна сума договору складає 6 752 980,00 (шість мільйонів сімсот п'ятдесят дві тисячі дев'ятсот вісімдесят гривень 00 коп.) гривень, без ПДВ.

2.2. Доручити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АДВАЙТА», яке діє від імені та в інтересах ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СЛАВБУД», придбати у ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТІ-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 37833036) прості іменні акції ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО «ШХУНА» (код ЄДРПОУ 14310135) у кількості 2 734 000 (два мільйони сімсот тридцять чотири тисячі) штук, номінальною вартістю 0,25 грн. за одну акцію, за ціною 2,47 грн. за одну акцію, загальна сума договору складає 6 752 980,00 (шість мільйонів сімсот п'ятдесят дві тисячі дев'ятсот вісімдесят гривень 00 коп.) гривень, без ПДВ. Встановити наступні істотні умови Договору купівлі-продажу:

- передача цінних паперів за Договором здійснюється до 16.08.2016 р. включно.
- розрахунок за Договором здійснюється до 30.12.2016 р. включно.

2.3. Уповноважити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АДВАЙТА» в особі директора Юрік Г.О. на підписання Договору купівлі-продажу цінних паперів, вказаних у цьому протоколі, та підписання всіх необхідних документів, пов'язаних з укладенням Договору купівлі-продажу цінних паперів.

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

Голова засідання



Н.А. Прокопчук

Секретар засідання

М.Д. Олійник

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

Директор
ТОВ «КУА «АДВАЙТА»

М.П.



Г.О. Юрік