

ПРОТОКОЛ № 0501/15-1  
Засідання Наглядової Ради  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ЗАКРИТИЙ НЕДІВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ  
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СЛАВБУД»

м. Дніпропетровськ

05 січня 2015 року

Засідання Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДІВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СЛАВБУД» (код ЄДРПОУ 35446973) проводилося за ініціативою Голови Наглядової ради Прокопчук Н.А. за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Якова Самарського, буд. 12 А, кім. 111, з 10:00 год. до 11:00 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, що складає 100% голосів Наглядової ради ПАТ «ЗНВКІФ «СЛАВБУД».**

**ЗАПРОШЕНІ:**

Директор 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» від 05.07.2012 року № 5080-VI (далі – Закон) 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. Прийняття рішення про проведення позачергових загальних зборів ПАТ «ЗНВКІФ «СЛАВБУД». Прийняття рішення про дату, місце та час їх проведення.
2. Затвердження порядку денного загальних зборів.
3. Визначення дати складення переліку учасників ПАТ «ЗНВКІФ «СЛАВБУД», які мають право на участь у загальних зборах відповідно до Закону України «Про інститути спільного інвестування».

**1. По першому питанню порядку денного:** «І Прийняття рішення про проведення позачергових загальних зборів ПАТ «ЗНВКІФ «СЛАВБУД». Прийняття рішення про дату, місце та час їх проведення».

**СЛУХАЛИ:** Головою на засіданні Прокопчук Н.А., яка повідомила про необхідність проведення позачергових загальних зборів ПАТ «ЗНВКІФ «СЛАВБУД» для вирішення питання, що належать до виключної компетенції Загальних зборів учасників ПАТ «ЗНВКІФ «СЛАВБУД» відповідно до статті 17 Закону та діючого Статуту ПАТ «ЗНВКІФ «СЛАВБУД».

Зважаючи на те, що ПАТ «ЗНВКІФ «СЛАВБУД» складається з однієї особи (згідно реєстру на 31.12.2014 р.), до ПАТ «ЗНВКІФ «СЛАВБУД» не застосовуються положення ст. 19 – 31 Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів. Таким чином, Прокопчук Н.А. запропонувала провести позачергові загальні збори ПАТ «ЗНВКІФ «СЛАВБУД» 26 січня 2015 року о 12 годині за адресою: 49044, м. Дніпропетровськ, вул. Якова Самарського, буд. 12 А, кімн. № 111.

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:**

- 1.1. За ініціативою Голови наглядової ради скликати позачергові загальні збори ПАТ «ЗНВКІФ «СЛАВБУД».

1.2. Провести позачергові загальні збори ПАТ «ЗНВКІФ «СЛАВБУД» 26 січня 2015 року о 12 годині за адресою: 49044, м. Дніпропетровськ, вул. Якова Самарського, буд. 12 А, кімн. № 111.

2. По другому питанню порядку денного: «Затвердження порядку денного загальних зборів».

**СЛУХАЛИ:** Головуючу на засіданні Прокопчук Н.А., яка запропонувала внести до порядку денного позачергових загальних зборів, що відбудуться 26 січня 2015 року, наступне питання:

1. Про укладення додаткової угоди до договору про надання послуг з оцінки вартості нерухомого майна інституту спільного інвестування з оцінювачем майна.

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:**

1.1. Затвердити наступний порядок денний позачергових загальних зборів, що відбудуться 26 січня 2015 року:

1. Про укладення додаткової угоди до договору про надання послуг з оцінки вартості нерухомого майна інституту спільного інвестування з оцінювачем майна.

3. По третьому питанню порядку денного: «Визначення дати складення переліку учасників ПАТ «ЗНВКІФ «СЛАВБУД», які мають право на участь у загальних зборах відповідно до Закону України «Про інститути спільного інвестування».

**СЛУХАЛИ:** Головуючу на засіданні Прокопчук Н.А., яка доповіла присутнім, що Наглядова рада повинна визначити дату, на яку буде складений в порядку, встановленому ст. 18 Закону, перелік учасників корпоративного фонду, які мають право на участь у загальних зборах.

Прокопчук Н.А. запропонувала та внесла на голосування наступне:

- визначити дату складення переліку учасників, які мають право на участь у позачергових загальних зборах Товариства, – 20 січня 2015 року.

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:**

- визначити дату складення переліку учасників, які мають право на участь у позачергових загальних зборах Товариства, – 20 січня 2015 року.

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

Головуючий  
Голова Наглядової ради



Н.А. Прокопчук

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

Директор  
ТОВ «КУА «АДВАЙТА»



Г.О. Юрік