

Протокол № 0710/16-1
Засідання Наглядової Ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СЛАВБУД»

м. Дніпро

07 жовтня 2016 року

Засідання Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СЛАВБУД» (код ЄДРПОУ 35446973) проводилося за ініціативою Голови Наглядової ради Прокопчук Н.А. за адресою: м. Дніпро, вул. Симиренківська, буд. 4А, кім. 311, з 14:00 год. до 15:00 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» 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. Затвердження змін до регламенту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СЛАВБУД».
2. Надання повноважень директору ТОВ «КУА «АДВАЙТА» щодо реєстрації змін до регламенту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СЛАВБУД» в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.
3. Затвердження змін до проспекту емісії акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СЛАВБУД».
4. Надання повноважень директору ТОВ «КУА «АДВАЙТА» щодо реєстрації змін до проспекту емісії акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СЛАВБУД» в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.

ВИСТУПИ ПО ПОРЯДКУ ДЕННОМУ:

З першого питання порядку денного:

Слухали: Голову засідання Прокопчук Н.А., яка доповіла, що у зв'язку зі зміною місцезнаходження корпоративного інвестиційного фонду та приведенням у відповідність до чинного законодавства п.п.5 п. 5 регламенту, на обговорення виносяться зміни до регламенту ПАТ «ЗНВКІФ «СЛАВБУД».

Запропонувала затвердити зміни до регламенту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СЛАВБУД».

Зауважень та доповнень від присутніх не надійшло.

Голосували:

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

Рішення прийнято одногolosно.

Вирішили:

Затвердити зміни до регламенту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СЛАВБУД».

З другого питання порядку денного:

Слухали: Голову засідання Прокопчук Н.А., яка запропонувала доручити директору ТОВ «КУА «АДВАЙТА» Юрік Г.О. зареєструвати зміни до регламенту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СЛАВБУД» в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Зауважень та доповнень від присутніх не надійшло.

Голосували:

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

Рішення прийнято одногolosно.

Вирішили:

Доручити директору ТОВ «КУА «АДВАЙТА» Юрік Г.О. зареєструвати зміни до регламенту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СЛАВБУД» в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.

З третього питання порядку денного:

Слухали: Голову засідання Прокопчук Н.А., яка доповіла, що у зв'язку зі зміною місцезнаходження корпоративного інвестиційного фонду, зміною місцезнаходження компанії з управління активами, зміною відомостей в переліку осіб, серед яких будуть розміщуватися акції фонду, зміною адреси місця розміщення акцій фонду, зміною відомостей про зберігача, зміною відомостей про аудиторську фірму, зміною відомостей про оцінювача майна, у зв'язку з внесенням змін до регламенту ПАТ «ЗНВКІФ «СЛАВБУД», пов'язаних зі зміною місцезнаходження корпоративного інвестиційного фонду та приведенням у відповідність до чинного законодавства п.п.5 п. 5 регламенту, на обговорення виносяться зміни до проспекту емісії акцій ПАТ «ЗНВКІФ «СЛАВБУД».

Запропонувала затвердити зміни до проспекту емісії акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СЛАВБУД».

Зауважень та доповнень від присутніх не надійшло.

Голосували:

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

Рішення прийнято одногolosно.

Вирішили:

Затвердити зміни до проспекту емісії акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СЛАВБУД».

З четвертого питання порядку денного:

Слухали: Голову засідання Прокопчук Н.А., яка запропонувала доручити директору ТОВ «КУА «АДВАЙТА» Юрік Г.О. зареєструвати зміни до проспекту емісії акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СЛАВБУД» в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Зауважень та доповнень від присутніх не надійшло.

Голосували:

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

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

Доручити директору ТОВ «КУА «АДВАЙТА» Юрік Г.О. зареєструвати зміни до проспекту емісії акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СЛАВБУД» в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.

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

Голова засідання

Н.А. Прокопчук

Секретар засідання

М.Д. Олійник

Голова Наглядової ради
ПАТ «ЗНВКІФ «СЛАВБУД»

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