

Протокол № 1104/19-1
Засідання Наглядової Ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СЛАВБУД»

м. Дніпро

11 квітня 2019 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, кімн. 408, з 11:00 год. до 12:00 год.

ПРИСУТНІ:

Голова Наглядової ради ПАТ «ЗНВКІФ «СЛАВБУД» – Прокопчук Н.А.,

Член Наглядової ради ПАТ «ЗНВКІФ «СЛАВБУД» – Гуртовий Ю.М.

Наглядова рада ПАТ «ЗНВКІФ «СЛАВБУД» складається з 3 (трьох) членів. Присутні 2 члени Наглядової ради. Засідання вважається правомочним.

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 – Прокопчук Н.А.,

Секретарем засідання – Гуртового Ю.М.

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 проспекту емісії акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СЛАВБУД».
2. 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 в зв'язку зі зміною відомостей про посадових осіб компанії з управління активами ТОВ «КУА «АДВАЙТА», зміною відомостей щодо оцінювача майна, зміною відомостей в переліку осіб, серед яких будуть розміщуватися акції фонду, зміною відомостей щодо депозитарної установи та зміною аудиторської фірми виникла необхідність внести зміни до проспекту емісії акцій ПАТ «ЗНВКІФ «СЛАВБУД». На обговорення виносяться зміни до проспекту емісії акцій ПАТ «ЗНВКІФ «СЛАВБУД».

Голова засідання Прокопчук Н.А. 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» - 2 (два) голоси; «ПРОТИ» - немає; «УТРИМАВСЯ» - немає.

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

Затвердити зміни до проспекту емісії акцій 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» Шевченко Н.В. 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» - 2 (два) голоси; «ПРОТИ» - немає; «УТРИМАВСЯ» - немає.

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

Доручити директору ТОВ «КУА «АДВАЙТА» Шевченко Н.В. 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

Ю.М. Гуртовий

Голова Наглядової ради
ПАТ «ЗНВКІФ «СЛАВБУД»

М.П.

Н.А. Прокопчук

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

Директор
ТОВ «КУА «АДВАЙТА»

Н.В. Шевченко

М.П.