

Протокол № 19/02/19-1  
Засідання Наглядової Ради  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ  
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КОМІНМЕТКЕПТАЛ»  
(надалі – «Товариство»)

м. Дніпро

19 лютого 2019 року

Засідання Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КОМІНМЕТКЕПТАЛ» (код ЄДРПОУ 35394758) проводилося за ініціативи Голови Наглядової ради Кукленко С.С. за адресою: м. Дніпро, вул. Симиренківська, буд.4 А, кім. 309, з 11:00 год. до 12:00 год.

**ПРИСУТНІ:**

Голова Наглядової ради ПАТ «ЗНВКІФ «КОМІНМЕТКЕПТАЛ» – Кукленко С.С.,

Член Наглядової ради ПАТ «ЗНВКІФ «КОМІНМЕТКЕПТАЛ» – Шерешкова І.О.

Член Наглядової ради ПАТ «ЗНВКІФ «КОМІНМЕТКЕПТАЛ» – Киницький Р.М.

**Наглядова рада ПАТ «ЗНВКІФ «КОМІНМЕТКЕПТАЛ» складається з 3 (трьох) членів. Присутні всі 3 члени Наглядової ради, що складає 100% голосів Наглядової ради ПАТ «ЗНВКІФ «КОМІНМЕТКЕПТАЛ».**

**ЗАПРОШЕНІ:**

Директор ТОВ «КУА «АДВАЙТА» – Шевченко Наталія Валеріївна.

Для ведення засідання і складання протоколу засідання Наглядової ради присутніми на засіданні Наглядової ради ПАТ «ЗНВКІФ «КОМІНМЕТКЕПТАЛ» обрано:

Головою засідання – Кукленко С.С.,

Секретарем засідання – Киницького Р.М.

Голова засідання, Кукленко С.С., доповіла, що відповідно до Закону України «Про інститути спільного інвестування» та Статуту ПАТ «ЗНВКІФ «КОМІНМЕТКЕПТАЛ» 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. В разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень голос головуючого є вирішальним.

Голова засідання Кукленко С.С., оголосила

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Прийняття рішення про проведення річних Загальних зборів Товариства. Вирішення організаційних питань.
2. Затвердження порядку денного річних Загальних зборів Товариства.
3. Затвердження тексту письмового повідомлення про проведення річних Загальних зборів для персонального повідомлення учасників та порядку ознайомлення учасників з матеріалами під час підготовки до річних Загальних зборів.
4. Визначення дати складання переліку учасників, які мають бути повідомлені про проведення річних Загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах відповідно до Закону України «Про інститути спільного інвестування».

**ВИСТУПИ ПО ПОРЯДКУ ДЕННОМУ:**

**З першого питання порядку денного:**

**Слухали:** Голову засідання Кукленко С.С., яка запропонувала провести річні Загальні збори учасників Товариства (далі – Збори) для вирішення питань, які віднесені до виключної компетенції Загальних зборів учасників.

Голова Засідання Кукленко С.С. запропонувала визначити дату проведення Зборів 08 квітня 2019 року, час проведення Зборів: з 11:00 год. до 13:00 год., місце проведення Зборів – м. Дніпро, вул. Симиренківська, буд.4 А, кім. 309, встановити час початку і закінчення реєстрації учасників для участі у Загальних зборах: з 10.30 год. до 11.00 год. за місцем проведення Зборів.

Зауважень та доповнень від присутніх не надійшло.

**Голосували:**

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

**Вирішили:**

- 1.1. *Визначити дату проведення Зборів: 08 квітня 2019 року;*
- 1.2. *Визначити місце проведення Зборів: м. Дніпро, вул. Симиренківська, буд. 4 А, кімн. 309;*
- 1.3. *Визначити час проведення Зборів: з 11:00 год. до 13:00 год.;*
- 1.4. *Встановити час початку і закінчення реєстрації учасників для участі у Зборах: з 10.30 год. до 11.00 год. за місцем проведення Зборів.*

**З другого питання порядку денного:**

**Слухали:** Голову засідання Кукленко С.С., яка повідомила про необхідність затвердження порядку денного річних Загальних зборів учасників Товариства та запропонувала затвердити наступний порядок денний Зборів, що відбудуться 08 квітня 2019 року:

1. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту компанії з управління активами.
2. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
3. Про затвердження річного звіту Товариства.
4. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.
5. Про укладення додаткової угоди до договору з депозитарною установою.

Зауважень та доповнень від присутніх не надійшло.

**Голосували:**

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

**Вирішили:**

***Затвердити наступний порядок денний річних Загальних зборів учасників ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КОМІНМЕТКЕПТАЛ», що відбудуться 08 квітня 2019 року:***

1. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту компанії з управління активами.
2. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
3. Про затвердження річного звіту Товариства.
4. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.
5. Про укладення додаткової угоди до договору з депозитарною установою.

**З третього питання порядку денного:**

**Слухали:** Голову засідання Кукленко С.С., яка доповіла, що відповідно до Закону та у спосіб, передбачений Статутом Товариства, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення річних загальних зборів, необхідно персонально повідомити кожного учасника ПАТ «ЗНВКІФ «КОМІНМЕТКЕПТАЛ» про проведення річних загальних зборів та їх порядок денний. Від дати повідомлення про проведення загальних зборів до дати їх проведення Товариство повинно надати учасникам можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. В повідомленні про проведення загальних зборів необхідно вказати визначене місце для ознайомлення та посадову особу Товариства, відповідальну за порядок ознайомлення учасників з документами.

Після повідомлення учасників про проведення загальних зборів ПАТ «ЗНВКІФ «КОМІНМЕТКЕПТАЛ» не має права вносити зміни до документів, які були надані учасникам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін, внесених до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи виправленням технічних помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за десять календарних днів до дня проведення загальних зборів.

Враховуючи вищевикладене, Кукленко С.С. запропонувала присутнім прийняти наступне рішення з цього питання:

1. Письмово повідомити про проведення річних загальних зборів кожного учасника ПАТ «ЗНВКІФ «КОМІНМЕТКЕПТАЛ» шляхом персонального вручення повідомлення під розпис уповноваженої особи.
2. Затвердити текст письмового повідомлення про проведення річних загальних зборів для персонального повідомлення учасників (Додаток 1).
3. Учасники можуть ознайомитись з документами під час підготовки до Зборів за місцезнаходженням Товариства: м. Дніпро, вул. Симиренківська, буд. 4 А, кімн. 309, щоденно: з 08:30 год. до 17:30 год., крім суботи та неділі.

4. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення учасників з документами – Голова наглядової ради С.С. Кукленко.

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:**

1. Письмово повідомити про проведення річних загальних зборів кожного учасника ПАТ «ЗНВКІФ «КОМІНМЕТКЕПІТАЛ» шляхом персонального вручення повідомлення під розпис уповноваженої особи.
2. Затвердити текст письмового повідомлення про проведення річних загальних зборів для персонального повідомлення учасників (Додаток І).
3. Учасники можуть ознайомитись з документами під час підготовки до Зборів за місцезнаходженням Товариства: м. Дніпро, вул. Смирненівська, буд. 4 А, кімн. 309, щоденно: з 08:30 год. до 17:30 год., крім субот та неділі.
4. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення учасників з документами – Голова наглядової ради С.С. Кукленко.

**З четвертого питання порядку денного:**

**Слухали:** Голову засідання Кукленко С.С., яка доповіла присутнім, що відповідно до Закону Наглядова рада Товариства повинна визначити дату складення переліку учасників Товариства, яким мають бути надіслані повідомлення про проведення річних Загальних зборів відповідно до статті 34 цього Закону та мають право на участь у Зборах відповідно до статті 34 цього Закону.

Кукленко С.С. запропонувала та внесла на голосування наступне:

1. Скласти перелік учасників, яким мають бути надіслані повідомлення про проведення річних Загальних зборів учасників Товариства, станом на 24:00 годину 20 лютого 2019 року;
2. Скласти перелік учасників, які мають право на участь у річних Загальних зборах учасників Товариства, станом на 24:00 годину 02 квітня 2019 року.

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:**

1. Скласти перелік учасників, які мають бути повідомлені про проведення річних Загальних зборів учасників Товариства, станом на 24:00 годину 20 лютого 2019 року;
2. Скласти перелік учасників, які мають право на участь у річних Загальних зборах учасників Товариства, станом на 24:00 годину 02 квітня 2019 року.

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

Голова засідання

С.С. Кукленко

Секретар засідання

Р.М. Киницький

Голова Наглядової ради  
ПАТ «ЗНВКІФ «КОМІНМЕТКЕПІТАЛ»

С.С. Кукленко

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

Директор  
ТОВ «КУА «АДВАЙТА»

М.П.

Н.В. Шевченко