

ПРОТОКОЛ № 2302/15-1  
Засідання Наглядової Ради  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ  
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СЛАВБУД»

м. Дніпропетровськ

23 лютого 2015 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. 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 (три) 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 річних загальних зборів ПАТ «ЗНВКІФ «СЛАВБУД». Прийняття рішення про дату, місце та час їх проведення. Визначення часу початку і закінчення реєстрації учасників для участі у загальних зборах.
2. Затвердження порядку денного загальних зборів.
3. Затвердження тексту письмового повідомлення про проведення річних загальних зборів для персонального повідомлення кожного учасника та порядку ознайомлення учасників з матеріалами під час підготовки до загальних зборів.
4. Визначення дати складення переліку учасників ПАТ «ЗНВКІФ «СЛАВБУД», яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів та 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:** «Прийняття рішення про проведення річних загальних зборів ПАТ «ЗНВКІФ «СЛАВБУД». Прийняття рішення про дату, місце та час їх проведення. Визначення часу початку і закінчення реєстрації учасників для участі у загальних зборах».

**СЛУХАЛИ:** Головуючу на засіданні Прокопчук Н.А., яка повідомила про необхідність проведення річних загальних зборів ПАТ «ЗНВКІФ «СЛАВБУД» відповідно до ст.16 Закону та Статуту Товариства з метою прийняття рішення про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та приведення діяльності Товариства у відповідність із Законом.

Прокопчук Н.А. запропонувала провести річні загальні збори ПАТ «ЗНВКІФ «СЛАВБУД» 31 березня 2015 року об 11 годині за адресою: 49044, м. Дніпропетровськ, вул. Якова Самарського, буд. 12 А, кімн. № 111.

Реєстрацію учасників, їхніх представників, які прибудуть для участі у зборах, запропоновано провести у день проведення та за адресою проведення загальних зборів з 10:30 год. до 10:45 год.

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 річні загальні збори ПАТ «ЗНВКІФ «СЛАВБУД».
- 1.2. Провести річні загальні збори ПАТ «ЗНВКІФ «СЛАВБУД» 31 березня 2015 року об 11 годині за адресою: 49044, м. Дніпропетровськ, вул. Якова Самарського, буд. 12 А, кімн. № 111.
- 1.3. Реєстрацію учасників, їхніх представників, які прибудуть для участі у зборах, провести у день проведення та за адресою проведення загальних зборів. Час початку реєстрації учасників о 10:30 год. Час закінчення реєстрації учасників о 10:45 год.

2. Подругому питанню порядку денного: «Затвердження порядку денного загальних зборів».

**СЛУХАЛИ:** Головуючу на засіданні Прокопчук Н.А., яка запропонувала внести до порядку денного річних загальних зборів, що відбудуться 31 березня 2015 року, наступні питання:

1. Обрання членів лічильної комісії Товариства.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів Товариства.
3. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Компанії з управління активами за 2014 рік.
4. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік.
5. Про затвердження річного звіту Товариства.
6. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.

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 річних загальних зборів, що відбудуться 31 березня 2015 року:

1. Обрання членів лічильної комісії Товариства.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів Товариства.
3. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Компанії з управління активами за 2014 рік.
4. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік.
5. Про затвердження річного звіту Товариства.
6. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.

3. По третьому питанню порядку денного: «Затвердження тексту письмового повідомлення про проведення річних загальних зборів для персонального повідомлення кожного учасника та порядку ознайомлення учасників з матеріалами під час підготовки до загальних зборів».

**СЛУХАЛИ:** Головуючу на засіданні Прокопчук Н.А., яка доповіла, що відповідно до ст. 19 Закону та у спосіб, передбачений статутом Товариства, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів, необхідно персонально повідомити кожного учасника ПАТ «ЗНВКІФ «СЛАВБУД» про проведення 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 надіслання учасникам повідомлення про проведення загальних зборів ПАТ «ЗНВКІФ «СЛАВБУД» 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, Прокопчук Н.А. запропонувала присутнім прийняти наступне рішення з цього питання:

1. Письмово повідомити про проведення річних загальних зборів кожного учасника ПАТ «ЗНВКІФ «СЛАВБУД» шляхом персонального вручення повідомлення.
2. Учасники ПАТ «ЗНВКІФ «СЛАВБУД» можуть ознайомитись з документами під час підготовки до загальних зборів за місцезнаходженням Товариства: 49044, м. Дніпропетровськ, вул. Якова Самарського, буд.12 А, кімн. № 111 щоденно: з 08:30 до 17:30 год., крім суботи та неділі.
3. Посадова особа ПАТ «ЗНВКІФ «СЛАВБУД», відповідальна за порядок ознайомлення учасників з документами – Прокопчук Н.А.

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. Письмово повідомити про проведення річних загальних зборів кожного учасника ПАТ «ЗНВКІФ «СЛАВБУД» шляхом персонального вручення повідомлення.
2. Учасники ПАТ «ЗНВКІФ «СЛАВБУД» можуть ознайомитись з документами під час підготовки до загальних зборів за місцезнаходженням Товариства: 49044, м. Дніпропетровськ, вул. Якова Самарського, буд. 12 А, кімн. № 111 щоденно: з 08:30 до 17:30 год., крім суботи та неділі.
3. Посадова особа ПАТ «ЗНВКІФ «СЛАВБУД», відповідальна за порядок ознайомлення учасників з документами – Прокопчук Н.А.

**4. По четвертому питанню порядку денного:** «Визначення дати складення переліку учасників ПАТ «ЗНВКІФ «СЛАВБУД», яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів та 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. 19 Закону, перелік учасників Товариства, яким надсилатиметься повідомлення про проведення загальних зборів, та 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 Товариства, яким надсилатиметься повідомлення про проведення річних загальних зборів Товариства, – 26 лютого 2015 року;
- визначити дату складення переліку учасників, які мають право на участь у річних загальних зборах Товариства, – 25 березня 2015 року.

Зауважень та доповнень від присутніх не надійшло.

**ГОЛОСУВАЛИ:** «ЗА» - 3 (три) члени Наглядової ради, що складала 100% голосів Наглядової ради ПАТ «ЗНВКІФ «СЛАВБУД»;

«ПРОТИ» - немає;

«УТРИМАЛИСЬ» - немає.

**ВИРІШИЛИ:**

- визначити дату складення переліку учасників Товариства, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів Товариства, – 26 лютого 2015 року;
- визначити дату складення переліку учасників, які мають право на участь у річних загальних зборах Товариства, – 25 березня 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 НЕДІВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СЛАВБУД» ознайомлена:

Директор  
ТОВ «КУА «АДВАЙТА»



Г.О. Юрік