

ПРОТОКОЛ № 2501/17-1
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СЛАВБУД»

м. Дніпро

25 січня 2017 року

Засідання Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СЛАВБУД» (код ЄДРПОУ 35446973) (далі – ПАТ «ЗНВКІФ «СЛАВБУД», Товариство) проводилося за ініціативою Голови Наглядової ради Прокопчук Н.А. за адресою: м. Дніпро, вул. Симиренківська, буд. 4А, кімн. 311, з 10:00 до 11:00 год.

ПРИСУТНІ:

Голова Наглядової ради – Прокопчук Н.А.,
Член Наглядової ради – Олійник М.Д.,
Член Наглядової ради – Гуртовий Ю.М.

Наглядова рада ПАТ «ЗНВКІФ «СЛАВБУД» складається з 3 (трьох) членів. Присутні всі 3 члени Наглядової ради, тобто відповідно до Статуту Товариства засідання є правомочним.

ЗАПРОШЕНІ:

Директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АДВАЙТА» (далі – 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 ЗАСІДАННЯ:

1. Щодо купівлі частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДМЗ КОМІНМЕТ» (код ЄДРПОУ 39008850).
2. Прийняття рішення щодо погодження збільшення Статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДМЗ КОМІНМЕТ» (код ЄДРПОУ 39008850).
3. Про доручення ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АДВАЙТА» (код ЄДРПОУ 36639541) направити представника для участі у позачергових Загальних зборах учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДМЗ КОМІНМЕТ» (код ЄДРПОУ 39008850) від імені Товариства.

По першому питанню порядку денного: «Щодо купівлі частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДМЗ КОМІНМЕТ» (код ЄДРПОУ 39008850)».

Виступила: Голова Наглядової ради Прокопчук Н.А., яка доповіла, що відповідно до п. 1 розділу II Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Положення про склад та структуру активів інституту спільного інвестування» N 1753 від 10.09.2013 року активи ІСІ складаються з грошових коштів, у тому числі в іноземній валюті, на поточних та депозитних рахунках, відкритих у банківських установах, банківських металів, об'єктів нерухомості, цінних паперів, визначених Законом України "Про цінні папери та фондовий ринок", цінних паперів іноземних держав та інших іноземних емітентів, корпоративних прав, виражених в інших, ніж цінні папери, формах, майнових прав і вимог, а також інших активів, дозволених законодавством

України з урахуванням обмежень, установлених Законом України "Про інститути спільного інвестування" безпосередньо для конкретних типів та видів інвестиційних фондів.

Голова Наглядової ради Товариства також повідомила, що Товариство має намір стати учасником ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДМЗ КОМІНМЕТ» шляхом придбання частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДМЗ КОМІНМЕТ» (код ЄДРПОУ 39008850) у розмірі 21,110%, що у грошовому еквіваленті становить 358 870,00 (триста п'ятдесят вісім тисяч вісімсот сімдесят гривень 00 копійок) гривень за номінальною ціною.

Також голова наглядової ради нагадала, що в силу ч. 1 ст. 14 Закону України «Про інститути спільного інвестування» управління активами корпоративного інвестиційного фонду на підставі відповідного договору здійснює компанія з управління активами. Згідно п. 10.1 РЕГЛАМЕНТА ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СЛАВБУД» Наглядова рада (Голова Наглядової ради) погоджує та затверджує договори (угоди) щодо активів Фонду, укладених Компанією з управління активами фонду, на суму, яка перевищує 100 000,00 грн. (сто тисяч гривень 00 копійок).

Виходячи з наведеного, Прокопчук Н.А. запропонувала:

1.1. Придбати частку у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДМЗ КОМІНМЕТ» (код ЄДРПОУ 39008850) у розмірі 21,110%, що у грошовому еквіваленті становить 358 870,00 (триста п'ятдесят вісім тисяч вісімсот сімдесят гривень 00 копійок).

1.2. Доручити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АДВАЙТА», яке діє від імені та в інтересах Товариства, придбати частку у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДМЗ КОМІНМЕТ» (код ЄДРПОУ 39008850).

1.3. Встановити наступні істотні умови Договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДМЗ КОМІНМЕТ»:

- частка купується за ціною 358 870,00 (триста п'ятдесят вісім тисяч вісімсот сімдесят гривень 00 копійок);

- розрахунок за Договором має бути здійснений у строк до 31 грудня 2017 року, шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на поточний рахунок Продавця.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували: «за» - 3 голоси;
«проти» - немає;
«утримались» - немає.

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

1.1. Придбати частку у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДМЗ КОМІНМЕТ» (код ЄДРПОУ 39008850) у розмірі 21,110%, що у грошовому еквіваленті становить 358 870,00 (триста п'ятдесят вісім тисяч вісімсот сімдесят гривень 00 копійок).

1.2. Доручити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АДВАЙТА», яке діє від імені та в інтересах Товариства, придбати частку у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДМЗ КОМІНМЕТ» (код ЄДРПОУ 39008850).

1.3. Встановити наступні істотні умови Договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДМЗ КОМІНМЕТ»:

- частка купується за ціною 358 870,00 (триста п'ятдесят вісім тисяч вісімсот сімдесят гривень 00 копійок);

- розрахунок за Договором має бути здійснений у строк до 31 грудня 2017 року, шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на поточний рахунок Продавця.

По другому питанню порядку денного: «Прийняття рішення щодо погодження збільшення Статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДМЗ КОМІНМЕТ» (код ЄДРПОУ 39008850)».

Слухали: Голову Наглядової ради Товариства, яка доповіла, що Товариству відомо про те, що увійшовши до складу учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДМЗ КОМІНМЕТ» (код ЄДРПОУ 39008850), Товариство повинне буде збільшити розмір внеску до Статутного капіталу з 358 870,00 (триста п'ятдесят вісім тисяч вісімсот сімдесят гривень 00 копійок) до 71 774 000,00 грн. (сімдесят один мільйон сімсот сімдесят чотири тисячі гривень 00 копійок).

Виходячи з наведеного, Прокопчук Н.А. запропонувала:

2.1. Погодити Товариству здійснення додаткового грошового внеску до Статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДМЗ КОМІНМЕТ» (код ЄДРПОУ 39008850) в сумі 71 415 130,00 грн. (сімдесят один мільйон чотириста п'ятнадцять тисяч сто тридцять гривень 00 копійок) у строк до 31 грудня 2017 року;

2.2. Надати повноваження директору ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АДВАЙТА» (код ЄДРПОУ 36639541), що діє від імені та в інтересах Товариства Юрік Г. О., внести до Статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДМЗ КОМІНМЕТ» (код ЄДРПОУ 39008850) додатковий грошовий внесок в сумі 71 415 130,00 грн. (сімдесят один мільйон чотириста п'ятнадцять тисяч сто тридцять гривень 00 копійок).

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували: «за» - 3 голоси;
«проти» - немає;
«утримались» - немає.

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

2.1. Погодити Товариству здійснення додаткового грошового внеску до Статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДМЗ КОМІНМЕТ» (код ЄДРПОУ 39008850) в сумі 71 415 130,00 грн. (сімдесят один мільйон чотириста п'ятнадцять тисяч сто тридцять гривень 00 копійок) у строк до 31 грудня 2017 року;

2.2. Надати повноваження директору ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АДВАЙТА» (код ЄДРПОУ 36639541), що діє від імені та в інтересах Товариства Юрік Г. О., внести до Статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДМЗ КОМІНМЕТ» (код ЄДРПОУ 39008850) додатковий грошовий внесок в сумі 71 415 130,00 грн. (сімдесят один мільйон чотириста п'ятнадцять тисяч сто тридцять гривень 00 копійок).

По третьому питанню порядку денного: «Про доручення ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АДВАЙТА» (код ЄДРПОУ 36639541) направити представника для участі у позачергових Загальних зборах учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДМЗ КОМІНМЕТ» (код ЄДРПОУ 39008850) від імені Товариства».

Слухали: Голову Наглядової ради Прокопчук Н. А., яка доповіла присутнім, що позачергові Загальні збори учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДМЗ КОМІНМЕТ» (код ЄДРПОУ 39008850), на яких Товариство увійде до складу учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДМЗ КОМІНМЕТ» (код ЄДРПОУ 39008850) та буде збільшено та затверджено новий розмір Статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДМЗ КОМІНМЕТ» (код ЄДРПОУ 39008850), відбудуться 27 січня 2017 року о 09:00 годині за адресою: м. Дніпро, вул. Яхненківська, буд. 7.

Звернула увагу, що необхідно доручити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АДВАЙТА», яке діє від імені та в інтересах Товариства, обрати представника, який уповноважується на участь у позачергових Загальних зборах учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДМЗ КОМІНМЕТ» (код ЄДРПОУ 39008850) та на підписання нової редакції Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДМЗ КОМІНМЕТ» (код ЄДРПОУ 39008850) з урахуванням збільшення розміру Статутного капіталу та Протоколу позачергових загальних зборів.

В силу абзацу 3 частини 4 статті 63 Закону України «Про інститути спільного інвестування» від 05 липня 2012 року N 5080-VI, компанія з управління активами бере участь в управлінні діяльністю

юридичної особи, акції (частки, паї) якої належать до складу активів інституту спільного інвестування, активами якого компанія управляє.

У відповідності до абзацу 1 частини 6 статті 63 Закону України «Про інститути спільного інвестування» від 05 липня 2012 року № 5080-VI, у відносинах з третіми особами компанія з управління активами корпоративного фонду повинна діяти від імені та в інтересах такого фонду на підставі договору про управління активами.

Виходячи з вищевикладеного, Голова наглядової ради Прокопчук Н. А. запропонувала:

3.1. Доручити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АДВАЙТА», яке діє від імені та в інтересах Товариства, обрати представника, який уповноважується на участь у позачергових Загальних зборах учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДМЗ КОМІНМЕТ» (код ЄДРПОУ 39008850), які відбудуться 27 січня 2017 року о 09:00 годині за адресою: м. Дніпро, вул. Яхненківська, буд. 7.

3.2. Надати представнику повноваження на підписання документів, які необхідні для проведення зборів, у тому числі нової редакції Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДМЗ КОМІНМЕТ» (код ЄДРПОУ 39008850) від імені Товариства з урахуванням збільшення розміру Статутного капіталу та Протоколу позачергових загальних зборів.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували: «за» - 3 голоси;
«проти» - немає;
«утримались» - немає.

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

3.1. Доручити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АДВАЙТА», яке діє від імені та в інтересах Товариства, обрати представника, який уповноважується на участь у позачергових Загальних зборах учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДМЗ КОМІНМЕТ» (код ЄДРПОУ 39008850), які відбудуться 27 січня 2017 року о 09:00 годині за адресою: м. Дніпро, вул. Яхненківська, буд. 7.

3.2. Надати представнику повноваження на підписання документів, які необхідні для проведення зборів, у тому числі нової редакції Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДМЗ КОМІНМЕТ» (код ЄДРПОУ 39008850) від імені Товариства з урахуванням збільшення розміру Статутного капіталу та Протоколу позачергових загальних зборів.

Питання порядку денного засідання розглянуто та по ньому прийнято рішення.

Голова засідання оголосила засідання закритим.

Голова Наглядової ради _____

Н. А. Прокопчук

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

Директор ТОВ «КУА «АДВАЙТА» _____

Г. О. Юрік

