

ПРОТОКОЛ № 55
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «САНТІМ»

Дата, місце та час проведення засідання: 24 лютого 2020 року о 11:00 годині за адресою: 03028, м. Київ, пров. Феодосійський, буд. 12, оф. 119.

Присутні: Члени Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «САНТІМ» (далі – Фонд, Товариство):

Гришук Сергій Михайлович – Голова Наглядової ради;
Перепелиця Оксана Василівна – Секретар Наглядової ради;
Давидов Ігор Максимович – Член Наглядової ради.

У відповідності до вимог Закону України «Про інститути спільного інвестування» та Статуту Фонду дане засідання наглядової ради є правомочним. Кожен з членів наглядової ради Фонду має один голос.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду.
2. Про визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.
3. Про затвердження порядку та строку виплати дивідендів.

По першому питанню порядку денного слухали:

Перепелицю Оксану Василівну, яка запропонувала обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду Голову Наглядової ради Грищука Сергія Михайловича.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради Фонду (Гришук С. М., Перепелиця О. В., Давидов І. М.),

"проти" - немає.

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно

Вирішили:

Обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду Голову Наглядової ради Грищука Сергія Михайловича.

По другому питанню порядку денного слухали:

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який повідомив, що 21 лютого 2020 року єдиним учасником Фонду було прийняте рішення про виплату дивідендів та затверджено їх розмір (Рішення учасника № 28 від 21.02.2020 року).

У зв'язку із чим Головуючий на засіданні запропонував:

1. Визначити датою складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів (обліковою датою складання реєстру власників іменних цінних паперів) – 24 лютого 2020 року.

2. Замовити в депозитарії цінних паперів перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів (реєстр власників іменних цінних паперів) станом на кінець операційного дня 24 лютого 2020 року.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради Фонду (Гришук С. М., Перепелиця О. В., Давидов І. М.),

"проти" - немає.

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

1. Визначити датою складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів (обліковою датою складання реєстру власників іменних цінних паперів) – 24 лютого 2020 року.

2. Замовити в депозитарії цінних паперів перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів (реєстр власників іменних цінних паперів) станом на кінець операційного дня 24 лютого 2020 року.

По третьому питанню порядку денного слухали:

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував виплатити дивіденди власникам акцій згідно переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів (реєстру власників іменних цінних паперів) станом на 24 лютого 2020 року, шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на банківський рахунок в порядку, визначеному законодавством та у термін до 21 серпня 2020 року.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради Фонду (Гришук С. М., Перепелиця О. В., Давидов І. М.),

"проти" - немає.

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Виплатити дивіденди власникам акцій згідно переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів (реєстру власників іменних цінних паперів) станом на 24 лютого 2020 року, шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на банківський рахунок в порядку, визначеному законодавством та у термін до 21 серпня 2020 року.

Рішення з усіх питань прийняті - 100 % голосів в Наглядовій раді Фонду.

Головуючий на засіданні
Наглядової ради ПАТ «САНТІМ»



С. М. Гришук

ДОГОВІР
з Членом Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «САНТІМ»

м. Київ

24 лютого 2020 р.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «САНТІМ», надалі іменоване «Товариство», в особі Грищука Сергія Михайловича, який діє на підставі Рішення № 28 Єдиного учасника ПАТ «САНТІМ» від 21.02.2020 р., з однієї сторони, та Громадянка України **Перепелиця Оксана Василівна**, яку обрано членом Наглядової ради Товариства згідно з Рішенням № 28 Єдиного учасника ПАТ «САНТІМ» від 21.02.2020 р., надалі іменується «Член Наглядової ради», з іншої сторони, разом іменовані «Сторони», керуючись Законом України «Про інститути спільного інвестування» та Статутом Товариства, уклали цей договір, надалі іменується «Договір» про наступне:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Цей Договір регулює відносини між Товариством та членом Наглядової ради, щодо здійснення повноважень члена Наглядової ради Товариства.
- 1.2. Відповідно до умов цього Договору Член Наглядової ради зобов'язується виконувати обов'язки Члена Наглядової ради Товариства, які визначені Законом України «Про інститути спільного інвестування», іншими нормативними актами України, Статутом Товариства, іншими внутрішніми документами Товариства та цим Договором, а Товариство зобов'язується сприяти виконанню Членом Наглядової ради своїх обов'язків.
- 1.3. Повноваження Члена Наглядової ради дійсні з моменту їх затвердження рішенням Загальних зборів (Єдиного учасника) Товариства.
- 1.4. Члену Наглядової ради виплачується фіксована винагорода за виконання обов'язків Члена Наглядової ради, розмір якої становить 3500 грн. (три тисячі п'ятсот гривень 00 копійок).
- 1.5. У випадку, якщо Член Наглядової ради буде обраний на посаду Голови Наглядової ради, йому виплачується фіксована винагорода за виконання обов'язків Голови Наглядової ради, розмір якої становить 7000 грн. (сім тисяч гривень 00 копійок).
- 1.6. Сума винагороди, передбачена в пунктах 1.4. та 1.5. цього Договору, виплачується 1 раз на місяць до 30 числа поточного місяця.

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Член Наглядової ради має право:

- 2.1.1. брати участь у засіданнях Наглядової ради Товариства;
- 2.1.2. отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій;
- 2.1.3. ознайомлюватись із документами Товариства, отримувати їх копії;
- 2.1.4. вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства;
- 2.1.5. надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради Товариства;
- 2.1.6. бути обраним на посаду Голови Наглядової ради або Секретаря Наглядової ради Товариства.

2.2. Член Наглядової ради зобов'язаний:

- 2.2.1. діяти в інтересах Товариства, не перевищувати своїх повноважень, діяти добросовісно, розумно, проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, яка необхідна для виконання обов'язків Члена Наглядової ради Товариства;
- 2.2.2. керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, іншими внутрішніми документами Товариства;
- 2.2.3. виконувати рішення, прийняті Загальними зборами Товариства (єдиним учасником) та Наглядовою радою Товариства;
- 2.2.4. особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах, якщо це передбачено внутрішніми документами Товариства;
- 2.2.5. дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів;
- 2.2.6. забезпечувати збереження інформації з обмеженим доступом (конфіденційної та таємної);
- 2.2.7. вживати всіх можливих заходів щодо нерозголошення конфіденційної чи таємної інформації Товариства працівниками та іншими посадовими особами Товариства;
- 2.2.8. надавати інформацію з обмеженим доступом лише тим особам, які мають право на її отримання;
- 2.2.9. при наданні інформації з обмеженим доступом іншим підприємствам, установам, організаціям, фізичним особам вживати відповідних заходів щодо попередження їх про конфіденційний чи таємний характер даної інформації;
- 2.2.10. здійснювати нагляд за діяльністю Компанії з управління активами Товариства, пов'язаною з управлінням активами та вчиненням правочинів від імені Товариства;
- 2.2.11. сприяти забезпеченню контролю за належним виконанням умов договорів укладених Товариством з компанією з управління активами, зберігачем активів інститутів спільного інвестування/депозитарною установою, Центральним депозитарієм цінних паперів та торговцем цінними паперами Товариства.

2.3. Товариство має право:

- 2.3.1. вимагати від Члена Наглядової ради добросовісного виконання своїх обов'язків в межах своїх повноважень, проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, яка необхідна для виконання обов'язків Члена Наглядової ради Товариства;
- 2.3.2. вимагати виконання рішень Загальних зборів Товариства (єдиного учасника) та Наглядової ради Товариства, та своєчасно надавати Загальним зборам Товариства (єдиному учаснику), Наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

2.4. Товариство зобов'язано:

- 2.4.1. забезпечити Члена Наглядової ради повною, достовірною та своєчасною інформацією про Товариство, яка необхідна для виконання функцій Члена Наглядової ради;

- 2.4.2. надати Члену Наглядової ради повноваження, передбачені чинним законодавством України, Статутом Товариства, іншими внутрішніми документами Товариства;
- 2.4.3. сприяти виконанню Членом Наглядової ради своїх обов'язків, які визначені чинним законодавством України, Статутом Товариства, іншими внутрішніми документами Товариства та цим Договором.

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

- 3.1. У разі невиконання або неналежного виконання обов'язків за цим Договором Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України, Статуту Товариства та цього Договору.
- 3.2. Спори між Сторонами за цим Договором вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства. За згодою обох Сторін спори можуть передаватися до розв'язання їх третейським судом.



4. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

- 4.1. Цей Договір вступає в силу з 24 лютого 2020 р. та припиняється з дати припинення повноважень Члена Наглядової ради Товариства.
- 4.2. Прийняття Загальними зборами Товариства (єдиним учасником) рішення про дострокове припинення повноважень Члена Наглядової ради має наслідком одночасне припинення цього Договору.
- 4.3. Без рішення Загальних зборів Товариства (єдиного учасника) повноваження Члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються в наступних випадках:
- 4.3.1. за бажанням Члена Наглядової ради за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 4.3.2. в разі неможливості виконання обов'язків Члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- 4.3.3. в разі набрання законної сили вироким чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Члена Наглядової ради;
- 4.3.4. в разі смерті, визнання Члена Наглядової ради недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

5. ІНШІ УМОВИ

- 5.1. Спори, які виникають із цього Договору, вирішуються Сторонами шляхом переговорів та прийняттям відповідних рішень. При неможливості досягнення згоди між Сторонами Договору стосовно спірного питання, спір вирішується відповідно до чинного законодавства України.
- 5.2. Сторони зобов'язуються дотримувати конфіденційності умов цього Договору, крім випадків, коли:
- Сторони за спільною письмовою згодою роблять винятки із цього правила;
 - Сторони посилаються на умови цього Договору при захисті своїх інтересів у суді;
 - про умови цього Договору інформуються інші особи у зв'язку з необхідністю підтвердження повноважень Члена Наглядової ради та в інших випадках, передбачених чинним законодавством України;
 - Сторони інформують про умови цього Договору своїх адвокатів (довірених осіб, представників).
- 5.3. У всіх питаннях, що прямо не врегульовані цим Договором Сторони керуються чинним законодавством України.
- 5.4. Зміни, доповнення та розірвання Договору здійснюється за взаємною згодою Сторін шляхом укладання договору про внесення змін за ініціативою будь-якої Сторони. Договір про внесення змін є невід'ємною частиною Договору. Будь-які зміни та доповнення Договору та інші договірні документи вважаються дійсними, якщо вони оформлені в письмовій формі та підписані Сторонами.
- 5.5. Цей договір складений українською мовою в 2 (двох) екземплярах по одному для кожної з Сторін та скріплений підписами Сторін та печаткою Товариства.

6. АДРЕСИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Товариство	Член Наглядової ради
<p>ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «САНТІМ»</p> <p>Ідентифікаційний код юридичної особи: 38013503;</p> <p>Місцезнаходження 03028, м. Київ, пров. Феодосійський, буд. 12, оф. 119;</p> <p>Банківські реквізити: п/р IBAN: UA843510050000026501577737100 в АТ «УкрСиббанк» у м. Києві, МФО 351005; тел./факс: (044) 303-92-75.</p> <p> С. М. Гришук</p> <p>м.п.</p>	<p>Член Наглядової ради</p> <p>ПЕРЕПЕЛИЦЯ ОКСАНА ВАСИЛІВНА</p> <p>Паспорт серії КР № 897876, виданий Сокирянським РВ УМВС України в Чернівецькій області 21.03.2006 р.;</p> <p>Адреса реєстрації: Чернівецька обл., Сокирянський р-н, с. Волошкове</p> <p>Реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3114713384.</p> <p> О. В. Перепелиця</p>



ДОГОВІР
з Членом Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «САНТІМ»

м. Київ

24 лютого 2020 р.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «САНТІМ», надалі іменоване «Товариство», в особі Перепелиці Оксани Василівни, яка діє на підставі Рішення № 28 Єдиного учасника ПАТ «САНТІМ» від 21.02.2020 р., з однієї сторони, та Громадянин України **Гришук Сергій Михайлович**, якого обрано членом Наглядової ради Товариства згідно з Рішенням № 28 Єдиного учасника ПАТ «САНТІМ» від 21.02.2020 р., надалі іменується «Член Наглядової ради», з іншої сторони, разом іменовані «Сторони», керуючись Законом України «Про інститути спільного інвестування» та Статутом Товариства, уклали цей договір, надалі іменується «Договір» про наступне:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Цей Договір регулює відносини між Товариством та членом Наглядової ради, щодо здійснення повноважень члена Наглядової ради Товариства.
- 1.2. Відповідно до умов цього Договору Член Наглядової ради зобов'язується виконувати обов'язки Члена Наглядової ради Товариства, які визначені Законом України «Про інститути спільного інвестування», іншими нормативними актами України, Статутом Товариства, іншими внутрішніми документами Товариства та цим Договором, а Товариство зобов'язується сприяти виконанню Членом Наглядової ради своїх обов'язків.
- 1.3. Повноваження Члена Наглядової ради дійсні з моменту їх затвердження рішенням Загальних зборів (Єдиного учасника) Товариства.
- 1.4. Члену Наглядової ради виплачується фіксована винагорода за виконання обов'язків Члена Наглядової ради, розмір якої становить 3500 грн. (три тисячі п'ятсот гривень 00 копійок).
- 1.5. У випадку, якщо Член Наглядової ради буде обраний на посаду Голови Наглядової ради, йому виплачується фіксована винагорода за виконання обов'язків Голови Наглядової ради, розмір якої становить 7000 грн. (сім тисяч гривень 00 копійок).
- 1.6. Сума винагороди, передбачена в пунктах 1.4. та 1.5. цього Договору, виплачується 1 раз на місяць до 30 числа поточного місяця.

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Член Наглядової ради має право:

- 2.1.1. брати участь у засіданнях Наглядової ради Товариства;
- 2.1.2. отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій;
- 2.1.3. ознайомлюватись із документами Товариства, отримувати їх копії;
- 2.1.4. вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства;
- 2.1.5. надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради Товариства;
- 2.1.6. бути обраним на посаду Голови Наглядової ради або Секретаря Наглядової ради Товариства.

2.2. Член Наглядової ради зобов'язаний:

- 2.2.1. діяти в інтересах Товариства, не перевищувати своїх повноважень, діяти добросовісно, розумно, проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, яка необхідна для виконання обов'язків Члена Наглядової ради Товариства;
- 2.2.2. керуватись у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, іншими внутрішніми документами Товариства;
- 2.2.3. виконувати рішення, прийняті Загальними зборами Товариства (єдиним учасником) та Наглядовою радою Товариства;
- 2.2.4. особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах, якщо це передбачено внутрішніми документами Товариства;
- 2.2.5. дотримуватись встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів;
- 2.2.6. забезпечувати збереження інформації з обмеженим доступом (конфіденційної та таємної);
- 2.2.7. вживати всіх можливих заходів щодо нерозголошення конфіденційної чи таємної інформації Товариства працівниками та іншими посадовими особами Товариства;
- 2.2.8. надавати інформацію з обмеженим доступом лише тим особам, які мають право на її отримання;
- 2.2.9. при наданні інформації з обмеженим доступом іншим підприємствам, установам, організаціям, фізичним особам вживати відповідних заходів щодо попередження їх про конфіденційний чи таємний характер даної інформації;
- 2.2.10. здійснювати нагляд за діяльністю Компанії з управління активами Товариства, пов'язаною з управлінням активами та вчиненням правочинів від імені Товариства;
- 2.2.11. сприяти забезпеченню контролю за належним виконанням умов договорів укладених Товариством з компанією з управління активами, зберігачем активів інститутів спільного інвестування/депозитарною установою, Центральним депозитарієм цінних паперів та торговцем цінними паперами Товариства.

2.3. Товариство має право:

- 2.3.1. вимагати від Члена Наглядової ради добросовісного виконання своїх обов'язків в межах своїх повноважень, проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, яка необхідна для виконання обов'язків Члена Наглядової ради Товариства;
- 2.3.2. вимагати виконання рішень Загальних зборів Товариства (єдиного учасника) та Наглядової ради Товариства, та своєчасно надавати Загальним зборам Товариства (єдиному учаснику), Наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

2.4. Товариство зобов'язано:

- 2.4.1. забезпечити Члена Наглядової ради повною, достовірною та своєчасною інформацією про Товариство, яка необхідна для виконання функцій Члена Наглядової ради;

- 2.4.2. надати Члену Наглядової ради повноваження, передбачені чинним законодавством України, Статутом Товариства, іншими внутрішніми документами Товариства;
- 2.4.3. сприяти виконанню Членом Наглядової ради своїх обов'язків, які визначені чинним законодавством України, Статутом Товариства, іншими внутрішніми документами Товариства та цим Договором.

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

- 3.1. У разі невиконання або непалежного виконання обов'язків за цим Договором Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України, Статуту Товариства та цього Договору.
- 3.2. Спори між Сторонами за цим Договором вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства. За згодою обох Сторін спори можуть передаватися до розв'язання їх третейським судом.

4. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

- 4.1. Цей Договір вступає в силу з 24 лютого 2020 р. та припиняється з дати припинення повноважень Члена Наглядової ради Товариства.
- 4.2. Прийняття Загальними зборами Товариства (єдиним учасником) рішення про дострокове припинення повноважень Члена Наглядової ради має наслідком одночасне припинення цього Договору.
- 4.3. Без рішення Загальних зборів Товариства (єдиного учасника) повноваження Члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються в наступних випадках:
- 4.3.1. за бажанням Члена Наглядової ради за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 4.3.2. в разі неможливості виконання обов'язків Члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- 4.3.3. в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Члена Наглядової ради;
- 4.3.4. в разі смерті, визнання Члена Наглядової ради недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

5. ІНШІ УМОВИ

- 5.1. Спори, які виникають із цього Договору, вирішуються Сторонами шляхом переговорів та прийняттям відповідних рішень. При неможливості досягнення згоди між Сторонами Договору стосовно спірного питання, спір вирішується відповідно до чинного законодавства України.
- 5.2. Сторони зобов'язуються дотримувати конфіденційності умов цього Договору, крім випадків, коли:
- Сторони за спільною письмовою згодою роблять винятки із цього правила;
 - Сторони посилаються на умови цього Договору при захисті своїх інтересів у суді;
 - про умови цього Договору інформуються інші особи у зв'язку з необхідністю підтвердження повноважень Члена Наглядової ради та в інших випадках, передбачених чинним законодавством України;
 - Сторони інформують про умови цього Договору своїх адвокатів (довіреніх осіб, представників).
- 5.3. У всіх питаннях, що прямо не врегульовані цим Договором Сторони керуються чинним законодавством України.
- 5.4. Зміни, доповнення та розірвання Договору здійснюються за взаємною згодою Сторін шляхом укладання договору про внесення змін за ініціативою будь-якої Сторони. Договір про внесення змін є невід'ємною частиною Договору. Будь-які зміни та доповнення Договору та інші договірні документи вважаються дійсними, якщо вони оформлені в письмовій формі та підписані Сторонами.
- 5.5. Цей договір складений українською мовою в 2 (двох) екземплярах по одному для кожної з Сторін та скріплений підписами Сторін та печаткою Товариства.

6. АДРЕСИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Товариство	Член Наглядової ради
<p>ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «САНТІМ»</p> <p>Ідентифікаційний код юридичної особи: 38013503; Місцезнаходження 03028, м. Київ, пров. Феодосійський, буд. 12, оф. 119; Банківські реквізити: п/р IBAN: UA84351005000002650157737100 в АТ «УкрСиббанк» у м. Києві, МФО 351005; тел./факс: (044) 303-92-75.</p>	<p>ГРИЩУК СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ</p> <p>Паспорт серії КР № 641980, виданий Сокирянським РВ УМВС України в Чернівецькій області 12.11.2001 р.; Адреса реєстрації: Київська обл., м. Вишневе, вул. Жовтнева, 49, кв. 68 Реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2719003458.</p>
<p>М.П.  О. В. Перепелиця</p>	<p> С. М. Гришук</p>

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Єдиним учасником
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «САНТІМ»
Рішення № 28 від "21" лютого 2020 року

**Договір про внесення змін № 6 до Договору
про управління активами корпоративного інвестиційного фонду
№ 5-КУА від 30.10.2014 року**

м. Київ

21 лютого 2020 року

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ» (надалі – Компанія з управління активами), товариство, яке створене та існує відповідно до законодавства України, платник податку на прибуток на загальних підставах, що має ліцензію Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), дата прийняття та номер рішення про видачу: 15.03.2012 р., № 220, в особі Директора Гука Олега Вікторовича, який діє на підставі Статуту, з одного боку та

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «САНТІМ» (надалі – Фонд), в особі Голови Наглядової ради Грищука Сергія Михайловича, який діє на підставі Статуту, з другого боку, які разом визначаються як «Сторони», а окремо «Сторона», уклали цей Договір про внесення змін № 6 до Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду № 5-КУА від 30.10.2014 року (далі – «Договір про внесення змін») про наступне:

1. Сторони домовились викласти пункт 12.5 Статті 12 Договору № 5-КУА про управління активами ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «САНТІМ» від 30.10.2014 р. (далі – Договір) в новій редакції наступного змісту:

«12.5 Для вирішення питань, пов'язаних з виконанням цього Договору, уповноваженими особами є:

Уповноважена особа Фонду – Голова Наглядової ради або Єдиний учасник Фонду.

Уповноважена особа Компанії з управління активами – Директор або особа, яка виконує його повноваження.».

2. Сторони домовились викласти статтю 13 Договору в новій редакції наступного змісту:

«13. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ:

ФОНД:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
«ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ»**

Ідентифікаційний код юридичної особи: 32710395;
Місцезнаходження: 04112, м. Київ, вулиця Сікорського
Ігоря авіаконструктора, буд. 1, група нежитлових
приміщень № 504, 505, 506 (літ. Г), кабінети № 6 – 8;
Банківські реквізити: п/р ІВАН:
UA163510050000026504235661805 в АТ «УкрСиббанк»,
МФО 351005;
тел./факс: (044) 303-92-75.

Директор

Гук О. В.

М.П.

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ
ФОНД «САНТІМ»**

Ідентифікаційний код юридичної особи: 38013503;
Місцезнаходження: 03028, м. Київ, пров. Феодосійський,
буд. 12, оф. 119;
Банківські реквізити: п/р ІВАН:
UA843510050000026501577737100 в АТ «УкрСиббанк»,
МФО 351005;
тел./факс: (044) 303-92-75.

Голова Наглядової ради

Гришук С. М.

М.П.»

3. Інші умови Договору не зазначені в цьому Договорі про внесення змін, залишаються без змін та Сторони підтверджують свої зобов'язання.

4. Цей Договір про внесення змін набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і скріплення печатками та затвердження Загальними зборами (єдиним учасником) Фонду.

5. Цей Договір про внесення змін укладено у 4 (чотирьох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору.

6. Реквізити сторін:

КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ:

ФОНД:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
«ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ»**

Ідентифікаційний код юридичної особи: 32710395;
Місцезнаходження: 04112, м. Київ, вулиця Сікорського
Ігоря авіаконструктора, буд. 1, група нежитлових
приміщень № 504, 505, 506 (літ. Г), кабінети № 6 – 8;
Банківські реквізити: п/р IBAN:
UA163510050000026504235661805 в АТ «УкрСиббанк»,
МФО 351005;
тел./факс: (044) 303-92-75.

Директор

М.П.



Гук О. В.

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ
ФОНД «САНТИМ»**

Ідентифікаційний код юридичної особи: 38013503;
Місцезнаходження: 03028, м. Київ, пров. Феодосійський,
буд. 12, оф. 119;
Банківські реквізити: п/р IBAN:
UA843510050000026501577737100 в АТ «УкрСиббанк»,
МФО 351005;
тел./факс: (044) 303-92-75.

Голова Наглядової ради

М.П.



Гришук С. М.