

Засідання Наглядової ради  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ  
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «Сі.Ті.Ар.»  
ідентифікаційний код юридичної особи 43454837

м. Київ

19 березня 2020 р.

**Присутні:** Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «Сі.Ті.Ар.» (далі – Товариство):

**Голова Наглядової ради – Русин Єгор Гавриїлович.**  
**Секретар Наглядової ради – Ляшко Олена Валеріївна.**

Засідання Наглядової ради вважаються правомочними, так як присутня більшість складу Наглядової ради.

**Місце проведення засідання:** 04080, м.Київ, вул. Кирилівська, будинок 40Д, офіс 305

**Дата проведення засідання:** 19.03.2020 р.

**Час проведення засідання:** 10:00 – 11:00

**Порядок денний:**

1. Про скликання позачергових Загальних зборів Товариства та затвердження порядку денного Загальних зборів Товариства.

**По першому питанню Порядку денного:**

**ВИСТУПИВ:**

Голова Наглядової ради Товариства Русин Єгор Гавриїлович, який повідомив, що виникла необхідність проведення позачергових Загальних зборів Товариства та запропонував скликати позачергові Загальні збори Товариства на 31.03.2020 р. та затвердити порядок денний Загальних зборів Товариства.

Інших пропозицій по питанню не надходило. Пропозиція поставлена на голосування.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

"за" – Русин Є.Г., Ляшко О.В.- 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одногласно.

**ВИРІШИЛИ:**

Скликати позачергові Загальні збори Товариства на 31.03.2020 р. о 12.00, за адресою: 04080, м.Київ, вул. Кирилівська, будинок 40Д, офіс 305.

Затвердити наступний порядок денний Загальних зборів Товариства:

**Питання № 1:**

1. Про обрання лічильної комісії.

**Проект рішення по питанню № 1:**

1.1. Обрати лічильну комісію з двох осіб у складі:

Голова Лічильної комісії – Терещенко Людмила Сергіївна;

Член Лічильної комісії – Білічак Христина Володимирівна.

**Питання № 2:**

2. Про обрання Головуючого та Секретаря позачергових Загальних зборів Товариства.

**Проект рішення по питанню № 2:**

2.1 Обрати Головуючим загальних зборів – Русина Єгора Гавриїловича.

2.2. Обрати Секретарем загальних зборів – Ляшко Олену Валеріївну.

**Питання № 3:**

3. Про прийняття рішення про укладення Договорів про надання послуг з оцінки вартості нерухомого майна інституту спільного інвестування та затвердження вищезазначених Договорів.

**Проект рішення по питанню № 3:**

3.1. Укласти \_\_ березня 2020 року з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОНСАЛТИНГОВИЙ ЦЕНТР «СТОЛИЦЯ-ГРУП» (далі – ТОВ «КЦ «СТОЛИЦЯ-ГРУП»)) Договір про надання послуг з оцінки вартості нерухомого майна інституту спільного інвестування та з ТОВАРИСТВОМ З

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОФІ ЕКСПЕРТ» (далі – ТОВ «ПРОФІ ЕКСПЕРТ») Договір про надання послуг з оцінки вартості нерухомого майна інституту спільного інвестування.

3.2. Затвердити Договір про надання послуг з оцінки вартості нерухомого майна інституту спільного інвестування від \_\_ березня 2020 року з ТОВ «КЦ «СТОЛИЦЯ-ГРУП» та Договір про надання послуг з оцінки вартості нерухомого майна інституту спільного інвестування від \_\_ березня 2020 року з ТОВ «ПРОФІ ЕКСПЕРТ».

**Питання №4:**

4. Про прийняття рішення про укладення Договорів про надання аудиторських послуг та затвердження даних договорів.

**Проект рішення по питанню № 4:**

4.1. Укласти \_\_ березня 2020 року з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ІМОНА-АУДИТ» Договір про надання аудиторських послуг та з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКО-КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА «КИТАЄВА ТА ПАРТНЕРИ» Договір про надання аудиторських послуг.

4.2. Затвердити Договір про надання аудиторських послуг від \_\_ березня 2020 року з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ІМОНА-АУДИТ» та Договір про надання аудиторських послуг від \_\_ березня 2020 року з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКО-КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА «КИТАЄВА ТА ПАРТНЕРИ».

**Питання № 5:**

5. Про прийняття рішення про укладення Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «ЗЕНИТ-ДТ» (далі - ТОВ «ФК «ЗЕНИТ-ДТ») та затвердження даного договору.

**Проект рішення по питанню № 5:**

5.1. Укласти Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах з ТОВ «ФК «ЗЕНИТ-ДТ».

5.2. Затвердити Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах з ТОВ «ФК «ЗЕНИТ-ДТ».

**Питання № 6:**

6. Про затвердження Проспекту емісії цінних паперів Товариства.

**Проект рішення по питанню № 6:**

6.1. Затвердити Проспект емісії цінних паперів Товариства.

**ПІДПИСИ:**

Голова Наглядової ради Товариства  
Русин Єгор Гавриїлович

Секретар Наглядової ради Товариства  
Ляшко Олена Валеріївна

