

ПРОТОКОЛ № 161
Засідання Наглядової Ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СМАРТ ФОНД»
(далі: АТ «ЗНВКІФ «СМАРТ ФОНД»; Фонд)

Дата та час проведення: 10:00, 25 лютого 2019 р.
Місце проведення: м. Київ, бульвар Вацлава Гавела, 6, корпус 17
Присутні:
Голова Наглядової Ради: Слісаренко Максим Юрійович
Секретар Наглядової Ради: Давиденко Сергій Григорович
Член Наглядової Ради: Милобог Євгеній Іванович
Засідання Наглядової ради є правомочним.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про скликання чергових загальних зборів АТ «ЗНВКІФ «СМАРТ ФОНД».
2. Про затвердження переліку питань порядку денного загальних зборів АТ «ЗНВКІФ «СМАРТ ФОНД».
3. Про затвердження форми і тексту бюлетеня для кумулятивного голосування.
4. Про вжиття заходів із забезпечення проведення загальних зборів АТ «ЗНВКІФ «СМАРТ ФОНД».

По першому питанню порядку денного.

Виступив: Слісаренко Максим Юрійович з пропозицією скликати чергові загальні збори акціонерів Фонду та провести їх 22 квітня 2019 року о 10:00 за адресою: м. Київ, бульвар Вацлава Гавела, 6, корпус 17, поверх 7, кімната 706/2.

Будь-яких заперечень, доповнень від присутніх не надходило.

Голова Наглядової Ради запропонував прийняти рішення.

Голосували:

Член Наглядової Ради:	Слісаренко Максим Юрійович	<u>за</u>
Член Наглядової Ради:	Милобог Євгеній Іванович	<u>за</u>
Член Наглядової Ради:	Давиденко Сергій Григорович	<u>за</u>

Рішення приймається.

Вирішили: скликати чергові загальні збори акціонерів Фонду та провести їх 22 квітня 2019 року о 10:00 за адресою: м. Київ, бульвар Вацлава Гавела, 6, корпус 17, поверх 7, кімната 706/2.

По другому питанню порядку денного.

Виступив Давиденко Сергій Григорович з пропозицією затвердити перелік питань порядку денного загальних зборів, що відбудуться 22 квітня 2019 року о 10:00 за адресою: м. Київ, бульвар Вацлава Гавела, 6, корпус 17, поверх 7, кімната 706/2.

Будь-яких заперечень, доповнень від присутніх не надходило.

Голова Наглядової Ради запропонував прийняти рішення.

Голосували:

Член Наглядової Ради:	Слісаренко Максим Юрійович	<u>за</u>
Член Наглядової Ради:	Милобог Євгеній Іванович	<u>за</u>
Член Наглядової Ради:	Давиденко Сергій Григорович	<u>за</u>

Рішення приймається.

Вирішили: затвердити перелік питань порядку денного загальних зборів, що відбудуться 22 квітня 2019 року о 10:00 за адресою: м. Київ, бульвар Вацлава Гавела, 6, корпус 17, поверх 7, кімната 706/2:

1. Обрання голови, секретаря та лічильної комісії загальних зборів АТ «ЗНВКІФ «СМАРТ ФОНД».
2. Затвердження порядку проведення загальних зборів АТ «ЗНВКІФ «СМАРТ ФОНД».
3. Затвердження річного звіту АТ «ЗНВКІФ «СМАРТ ФОНД».
4. Прийняття рішення про виплату дивідендів учасникам АТ «ЗНВКІФ «СМАРТ ФОНД» та затвердження їх розміру.
5. Обрання членів Наглядової ради АТ «ЗНВКІФ «СМАРТ ФОНД».
6. Про перелік осіб, серед яких будуть розміщуватися акції АТ «ЗНВКІФ «СМАРТ ФОНД».

По третьому питанню порядку денного.

Виступив: Милобог Євгеній Іванович, повідомив, що відповідно до ст. 25 ЗУ «Про інститути спільного інвестування» обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються наглядовою радою не пізніше ніж за десять робочих днів до дня проведення загальних зборів (ст. 26 ЗУ «Про інститути спільного інвестування»). Запропонував затвердити форму і текст бюлетеня для кумулятивного голосування (зразок додається).

Будь-яких заперечень, доповнень від присутніх не надходило.

Голова Наглядової Ради запропонував прийняти рішення.

Голосували:

Член Наглядової Ради:	Слісаренко Максим Юрійович	<u>за</u>
Член Наглядової Ради:	Милобог Євгеній Іванович	<u>за</u>
Член Наглядової Ради:	Давиденко Сергій Григорович	<u>за</u>

Рішення приймається.

Вирішили:

затвердити форму і текст бюлетеня для кумулятивного голосування (зразок додається).

По четвертому питанню порядку денного.

Виступив: Слісаренко Максим Юрійович з пропозицією вжити заходи із забезпечення проведення загальних зборів, що відбудуться 22 квітня 2019 року о 10:00 за адресою: м. Київ, бульвар Вацлава Гавела, 6, корпус 17, поверх 7, кімната 706/2.

Будь-яких заперечень, доповнень від присутніх не надходило.

Голова Наглядової Ради запропонував прийняти рішення.

Голосували:

Член Наглядової Ради:	Слісаренко Максим Юрійович	<u>за</u>
Член Наглядової Ради:	Милобог Євгеній Іванович	<u>за</u>
Член Наглядової Ради:	Давиденко Сергій Григорович	<u>за</u>

Рішення приймається.

Вирішили:

1. Затвердити членів Реєстраційної комісії для проведення чергових загальних зборів в складі: Слісаренко Максим Юрійович, Милобог Євгеній Іванович;

2. Визначити дату отримання переліку акціонерів для повідомлень їх про проведення загальних зборів 01.03.2019;

3. Визначити дату повідомлення учасників Фонду про проведення чергових загальних зборів та про порядок денний 12.03.2019;

4. Визначити дату отримання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів (станом на 24:00 години 16.04.2019) – 18.04.2019;

5. Встановити, що для реєстрації та участі у загальних зборах необхідно мати при собі: акціонерам Фонду - документ, що посвідчує особу; представникам акціонерів Фонду - 1) довіреність на право представляти інтереси акціонера, оформлену належним чином згідно діючого законодавства України; 2) документ, що посвідчує особу представника акціонера;

6. Встановити, що акціонери Фонду та їх представники можуть ознайомитися з документами та матеріалами під час підготовки до загальних зборів за місцезнаходженням Фонду: м. Київ, бульвар Вацлава Гавела, 6, корпус 17, поверх 7, кімната 706/2, з понеділка по п'ятницю у робочий час (з 9:00 до 13:00 та з 14:00 до 18:00), а в день проведення загальних зборів – в місці їх проведення;

7. Визначити, що відповідальним за ознайомлення акціонерів та їх представників з документами та матеріалами щодо питань порядку денного загальних зборів є Голова наглядової ради Фонду Слісаренко М.Ю.;

8. Затвердити текст повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів (додається).

Порядок денний вичерпано.

Засідання оголошене закритим.

Протокол складено в одному примірнику.

Головуючий засідання: Слісаренко Максим Юрійович

