

ПРОТОКОЛ № 19
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, 12 січня 2017 р.
Місце проведення: м. Київ, бульвар Івана Лепсе (Вацлава Гавела), 6, корпус №17
Присутні:
Голова Наглядової Ради: Вітько Олександр Миколайович
Секретар Наглядової Ради: Давиденко Сергій Григорович
Член Наглядової Ради: Милобог Євгеній Іванович
Засідання Наглядової ради є правомочним.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про скликання позачергових загальних зборів АТ «ЗНВКІФ «СМАРТ ФОНД».
2. Про затвердження переліку питань порядку денного загальних зборів АТ «ЗНВКІФ «СМАРТ ФОНД».
3. Про вжиття заходів із забезпечення проведення загальних зборів АТ «ЗНВКІФ «СМАРТ ФОНД».

По першому питанню порядку денного.

Виступив: Вітько Олександр Миколайович з пропозицією скликати позачергові загальні збори акціонерів Фонду та провести їх 01 лютого 2017 року о 09:00 за адресою: м. Київ, бульвар Івана Лепсе (Вацлава Гавела), 6, корпус 17, 1 поверх, кімната 1/3.

Будь-яких заперечень, доповнень від присутніх не надходило.

Голова Наглядової Ради запропонував прийняти рішення.

Голосували:

Член Наглядової Ради:	Вітько Олександр Миколайович	<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 позачергові загальні збори акціонерів АТ «ЗНВКІФ «СМАРТ ФОНД» та провести їх 01 лютого 2017 року о 09:00 за адресою: м. Київ, бульвар Івана Лепсе (Вацлава Гавела), 6, корпус 17, 1 поверх, кімната 1/3.

По другому питанню порядку денного.

Виступив Давиденко Сергій Григорович з пропозицією затвердити перелік питань порядку денного загальних зборів, що відбудуться 01 лютого 2017 року о 09:00 за адресою: м. Київ, бульвар Івана Лепсе (Вацлава Гавела), 6, корпус 17, 1 поверх, кімната 1/3.

Будь-яких заперечень, доповнень від присутніх не надходило.

Голова Наглядової Ради запропонував прийняти рішення.

Голосували:

Член Наглядової Ради:	Вітько Олександр Миколайович	<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 01 лютого 2017 року о 09:00 за адресою: м. Київ, бульвар Івана Лепсе (Вацлава Гавела), 6, корпус 17, 1 поверх, кімната 1/3:

1. Обрання голови, секретаря та лічильної комісії Загальних зборів АТ «ЗНВКІФ «СМАРТ ФОНД».
2. Затвердження порядку проведення Загальних зборів АТ «ЗНВКІФ «СМАРТ ФОНД».
3. Про додаткову емісію акцій АТ «ЗНВКІФ «СМАРТ ФОНД», що здійснюється з метою спільного інвестування, та їх розміщення.
4. Внесення змін до статуту АТ «ЗНВКІФ «СМАРТ ФОНД» у зв'язку із збільшенням статутного капіталу, затвердження його у новій редакції та уповноваження осіб на здійснення заходів по державній реєстрації статуту.
5. Прийняття рішення про обрання (заміну) оцінювача майна АТ «ЗНВКІФ «СМАРТ ФОНД» та укладення договору з ним, а також затвердження проекту договору з оцінювачем майна.
6. Прийняття рішення про обрання (заміну) аудитора (аудиторської фірми) АТ «ЗНВКІФ «СМАРТ ФОНД» та укладення договору з ним, а також затвердження проекту договору з аудитором (аудиторською фірмою).
7. Про перелік осіб, серед яких будуть розмішуватися акції АТ «ЗНВКІФ «СМАРТ ФОНД».

По третьому питанню порядку денного.

Виступив: Милобог Євгеній Іванович з пропозицією вжити заходи із забезпечення проведення загальних зборів, що відбудуться 01 лютого 2017 року о 09:00 за адресою: м. Київ, бульвар Івана Лепсе (Вацлава Гавела), 6, корпус 17, 1 поверх, кімната 1/3.

Будь-яких заперечень, доповнень від присутніх не надходило.

Голова Наглядової Ради запропонував прийняти рішення.

Голосували:

Член Наглядової Ради:

Вітько Олександр Миколайович

за

Член Наглядової Ради:

Милобог Євгеній Іванович

за

Член Наглядової Ради:

Давиденко Сергій Григорович

за

Рішення приймається.

Вирішили:

1. затвердити членів Реєстраційної комісії для проведення позачергових загальних зборів в складі: Вітько Олександр Миколайович, Милобог Євгеній Іванович;

2. визначити датою отримання переліку акціонерів для повідомлень їх про проведення загальних зборів 18.01.2017;

3. визначити датою повідомлення учасників Фонду про проведення позачергових загальних зборів та п порядок денний 18.01.2017;

4. визначити датою отримання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів (станом на 24:00 годину 26.01.2017) – 31.01.2017;

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 час підготовки до загальних зборів за місцезнаходженням Фонду: м. Київ, бульвар Івана Лепсе (Вацлава Гавела) корпус 17, 1 поверх, кімната 1/3, 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 Вітько О.М.;

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

Порядок денний вичерпано.

Засідання оголошене закритим.

Протокол складено в одному примірнику.

Головуючий засідання: Вітько Олександр Миколайович

Секретар засідання: Давиденко Сергій Григорович



Handwritten signatures in blue ink. The top signature is of the Chairman, and the bottom signature is of the Secretary.