

ПРОТОКОЛ № 18/03/2020
Засідання Наглядової ради
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АКТИВ КАПІТАЛ»**
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 43366437)

м. Київ

18 березня 2020 року

Присутні: Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АКТИВ КАПІТАЛ» (надалі – Товариство):

Голова Наглядової ради – Школяренко Дмитро Сергійович.
Секретар Наглядової ради – Терехов Ігор Володимирович.
Член Наглядової ради – Васильєв Сергій Анатолійович.

Засідання Наглядової ради Товариства вважається правомочним, оскільки присутні всі члени Наглядової ради.

Місце проведення засідання: 01030, м. Київ, вул. Леонтовича, буд. 7.

Дата проведення засідання: 18.03.2020 р.

Час проведення засідання: 10:00 – 10:30.

Порядок денний:

1. Про проведення річних Загальних зборів Фонду.
2. Про затвердження порядку денного річних Загальних зборів Фонду.
3. Про обрання реєстраційної комісії.
4. Про визначення дати складання переліку учасників Фонду, яким надсилається повідомлення про проведення річних Загальних Зборів.
5. Про визначення дати складання переліку учасників Фонду, які мають право на участь у річних Загальних зборах.

По першому питанню порядку денного:

Слухали: Голову Наглядової ради, яка запропонувала провести річні Загальні Збори Фонду 27 квітня 2020 року об 11 год 00 хв за адресою: м. Київ, вул. Леонтовича, буд. 7, к.201.

Голосували:

«за» – одногolosно всі Члени Наглядової Ради;

«проти» – немає; «утримались» - немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

Провести річні Загальні збори Фонду 27 квітня 2020 року об 11 год 00 хв за адресою: м. Київ, вул. Леонтовича, буд. 7, к.201.

По другому питанню порядку денного:

Слухали: Голову Наглядової ради, яка запропонувала затвердити наступний порядок денний річних Загальних зборів Фонду:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Затвердження річного звіту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АКТИВ КАПІТАЛ» за 2019 рік.
3. Прийняття рішення про виплату та затвердження розміру дивідендів акціонерам АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АКТИВ КАПІТАЛ»;

Голосували:

«за» – одногolosно всі Члени Наглядової Ради;

«проти» – немає; «утримались» - немає.

Вирішили:

Затвердити наступний порядок денний річних Загальних зборів Фонду:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Затвердження річного звіту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АКТИВ КАПІТАЛ» за 2019 рік.
3. Прийняття рішення про виплату та затвердження розміру дивідендів акціонерам АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АКТИВ КАПІТАЛ»;

По третьому питанню порядку денного:

Слухали: Голову Наглядової ради , яка запропонувала обрати реєстраційну комісію в наступному складі:
Гавриленко Тетяна Вікторівна, Вотьканич Уляна Олексіївна.

Голосували:

«за» – одногосно всі Члени Наглядової Ради;
«проти» – немає; «утримались» - немає.

Вирішили:

Обрати реєстраційну комісію в складі:

1. Гавриленко Тетяна Вікторівна.
2. Вотьканич Уляна Олексіївна.

По четвертому питанню порядку денного:

Слухали: Голову Наглядової ради , яка запропонувала визначити дату складання переліку учасників Фонду, яким надсилається повідомлення про проведення річних Загальних Зборів **20 березня 2020 р.**

Голосували:

«за» – одногосно всі Члени Наглядової Ради;
«проти» – немає; «утримались» - немає.

Вирішили:

Визначити дату складання переліку учасників Фонду, яким надсилається повідомлення про проведення річних Загальних Зборів **20 березня 2020 р.**

По п'ятому питанню порядку денного:

Слухали: Голову Наглядової ради , яка запропонувала визначити дату складання переліку учасників Фонду, які мають право на участь у річних Загальних Зборах Фонду – **21 квітня 2020 року.**

Голосували:

«за» – одногосно всі Члени Наглядової Ради;
«проти» – немає; «утримались» - немає.

Вирішили:

Визначити дату складання переліку учасників Фонду, які мають право на участь у річних Загальних зборах Фонду – **21 квітня 2020 року.**

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради
Школяренко Дмитро Сергійович

