

ПРОТОКОЛ № 1/18/03/2020
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «Сi.Ti.Ар.»
ідентифікаційний код юридичної особи 43454837

м. Київ

18 березня 2020 р.

Присутні: Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «Сi.Ti.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: 18.03.2020 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 18.03.2020 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 одностайно.

ВИРІШИЛИ:

Скликати позачергові Загальні збори Товариства на 30.03.2020 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 збільшення статутного капіталу Товариства.

Проект рішення по питанню № 3:

3.1. Збільшити статутний капітал Товариства на суму 94 090 000 (дев'яносто чотири мільйони дев'яносто тисяч гривень 00 копійок. Розмір статутного капіталу Товариства становитиме 100 000 000 (сто мільйонів) гривень 00 копійок.

Питання №4:

4. Про емісію акцій Товариства, що здійснюється з метою спільного інвестування.

Проект рішення по питанню № 4:

4.1. Здійснити емісію акцій Товариства, що здійснюється з метою спільного інвестування та випустити 94 090 000 (дев'яносто чотири мільйони дев'яносто тисяч) штук простих іменних акцій Товариства загальною номінальною вартістю 94 090 000 (дев'яносто чотири мільйони дев'яносто тисяч гривень 00 копійок).

Питання № 5:

5. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства

Проект рішення по питанню № 5:

5.1. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства, у зв'язку із збільшенням статутного капіталу Товариства.

5.2. Провести державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства та уповноважити Голову Наглядової ради Товариства на здійснення всіх необхідних та достатніх дій, пов'язаних з державною реєстрацією таких змін з правом передоручення даних повноважень третім особам.

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради Товариства
Русин Єгор Гавриїлович

Секретар Наглядової ради Товариства
Ляшко Олена Валеріївна

