

ПРОТОКОЛ № 20/11/14
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «УКРАЇНСЬКІ ПРИВАТНІ ІНВЕСТИЦІЇ»
(далі - Фонд)

Місце проведення засідання: 01010, м. Київ, вул. Суворова, буд. 4.

Дата проведення засідання: «20» листопада 2014 р.

Час відкриття засідання: 17-00 год.

Час закриття засідання: 18-00 год.

Особи, які брали участь у засіданні:

1. Голова Наглядової Ради - Президент Фонду – Картавенко Олександр Миколайович;

2. Член Наглядової ради Фонду – Прізвище, ім'я, по батькові;

3. Член Наглядової ради Фонду – Прізвище, ім'я, по батькові.

Усього на засіданні присутні 3 особи, що складає 100 % від загальної кількості Наглядової Ради.

Збори є правомочними. Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів.

Головуючий на засіданні: Голова Наглядової ради – Президент Фонду – Картавенко Олександр Миколайович.

Порядок денний засідання:

1. Про внесення та затвердження змін до Регламенту Фонду та Інвестиційної декларації Фонду.

2. Про внесення та затвердження змін до Прспекту емісії акцій Фонду.

Розгляд питань, винесених на голосування, підсумки голосування та зміст прийнятих рішень.

Перше питання: «Про внесення та затвердження змін до Регламенту Фонду та Інвестиційної декларації Фонду».

Виступив Картавенко Олександр Миколайович, який повідомив про необхідність внести та затвердити зміни до Регламенту Фонду та Інвестиційної декларації Фонду, шляхом викладення їх у новій редакції, у зв'язку зі зміною порядку заміни компанії з управління активами, зміною порядку заміни зберігача Фонду, зміною порядку визначення розміру винагороди Компанії, розрахованої у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду; зміною порядку розподілу прибутку; зміною порядку та строку викупу Фондом своїх акцій; зміною напрямків інвестиційної діяльності; зміною мінімальної вартості договорів (угод) щодо активів Фонду, укладених Компанією, які підлягають затвердженню Наглядовою радою Фонду; та приведення у відповідність до вимог чинного законодавства України.

Питання, винесене на голосування:

1. Внести та затвердити зміни до Регламенту Фонду та Інвестиційної декларації Фонду, шляхом викладення їх у новій редакції, у зв'язку зі зміною порядку заміни компанії з управління активами, зміною порядку заміни зберігача Фонду, зміною порядку визначення розміру винагороди Компанії, розрахованої у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду; зміною порядку розподілу прибутку; зміною порядку та строку викупу Фондом своїх акцій; зміною напрямків інвестиційної діяльності; зміною мінімальної вартості договорів (угод) щодо активів Фонду, укладених Компанією, які підлягають затвердженню Наглядовою радою Фонду; приведення у відповідність до вимог чинного законодавства України.

2. Надати документи для реєстрації змін до Регламенту Фонду та Інвестиційної декларації Фонду, шляхом викладення їх у новій редакції, до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Підсумки голосування:

№ п/п	Члени Наглядової ради	«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»	«НЕ ГОЛОСУВАВ»
1.	Картавенко Олександр	ЗА	-	-	-

	Миколайович				
2.	Прізвище, ім'я, по батькові	ЗА	-	-	-
3.	Прізвище, ім'я, по батькові	ЗА	-	-	-
Кількість голосів		3	0	0	0
Відсоток від присутніх на засіданні		100	0	0	0

Рішення прийняте одностайно.

Рішення прийняте засіданням:

1. Внести та затвердити зміни до Регламенту Фонду та Інвестиційної декларації Фонду, шляхом викладення їх у новій редакції, у зв'язку зі зміною порядку заміни компанії з управління активами, зміною порядку заміни зберігача Фонду, зміною порядку визначення розміру винагороди Компанії, розрахованої у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду; зміною порядку розподілу прибутку; зміною порядку та строку викупу Фондом своїх акцій; зміною напрямків інвестиційної діяльності; зміною мінімальної вартості договорів (угод) щодо активів Фонду, укладених Компанією, які підлягають затвердженню Наглядовою радою Фонду; приведення у відповідність до вимог чинного законодавства України.

2. Надати документи для реєстрації змін до Регламенту Фонду та Інвестиційної декларації Фонду, шляхом викладення їх у новій редакції, до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Друге питання: «Про внесення та затвердження змін до Проспекту емісії акцій Фонду».

Виступив Картавенко Олександр Миколайович, який повідомив про необхідність внести та затвердити зміни до Проспекту емісії акцій Фонду шляхом викладення його у новій редакції, у зв'язку зі:

- Зміною номеру телефону, факсу компанії з управління активами;
- Зміною строку дії ліцензії компанії з управління активами;
- Зміною відомостей про посадових осіб компанії з управління активами;
- Зміною даних про голову та членів наглядової ради Фонду;
- Зміною інформації про засновників Фонду;
- Зміною інформації в переліку осіб, серед яких будуть розміщуватися акції Фонду;
- Зміною відомостей про оцінювача майна Фонду;
- Зміною зберігача активів Фонду;
- Зміною відомостей про аудиторську фірму;
- Зміною відомостей про торговців цінними паперами;
- Приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства України;
- Змінами до Регламенту Фонду та Інвестиційної декларації Фонду: зміна порядку заміни компанії з управління активами, зміна порядку заміни зберігача Фонду, зміна порядку визначення розміру винагороди Компанії, розрахованої у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду; зміна порядку розподілу прибутку; зміна порядку та строку викупу Фондом своїх акцій; зміна напрямків інвестиційної діяльності; зміною мінімальної вартості договорів (угод) щодо активів Фонду, укладених Компанією, які підлягають затвердженню Наглядовою радою Фонду; приведення у відповідність до вимог чинного законодавства України.

Питання, винесене на голосування:

1. Внести та затвердити зміни до Проспекту емісії акцій Фонду шляхом викладення його у новій редакції, у зв'язку зі:

- Зміною номеру телефону, факсу компанії з управління активами;
- Зміною строку дії ліцензії компанії з управління активами;
- Зміною відомостей про посадових осіб компанії з управління активами;
- Зміною даних про голову та членів наглядової ради Фонду;
- Зміною інформації про засновників Фонду;
- Зміною інформації в переліку осіб, серед яких будуть розміщуватися акції Фонду;
- Зміною відомостей про оцінювача майна Фонду;
- Зміною зберігача активів Фонду;
- Зміною відомостей про аудиторську фірму;
- Зміною відомостей про торговців цінними паперами;

- Приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства України;
- Змінами до Регламенту Фонду та Інвестиційної декларації Фонду: зміна порядку заміни компанії з управління активами, зміна порядку заміни зберігача Фонду, зміна порядку визначення розміру винагороди Компанії, розрахованої у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду; зміна порядку розподілу прибутку; зміна порядку та строку викупу Фондом своїх акцій; зміна напрямків інвестиційної діяльності; зміною мінімальної вартості договорів (угод) щодо активів Фонду, укладених Компанією, які підлягають затвердженню Наглядовою радою Фонду; приведення у відповідність до вимог чинного законодавства України.

2. Надати відповідний пакет документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку для реєстрації змін до Проспекту емісії акцій Фонду.

Підсумки голосування:

№ п/п	Члени Наглядової ради	«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»	«НЕ ГОЛОСУВАВ»
1.	Картавенко Олександр Миколайович	ЗА	-	-	-
2.	Прізвище, ім'я, по батькові	ЗА	-	-	-
3.	Прізвище, ім'я, по батькові	ЗА	-	-	-
Кількість голосів		3	0	0	0
Відсоток від присутніх на засіданні		100	0	0	0

Рішення прийняте одностайно.

Рішення прийняте засіданням:

1. Внести та затвердити зміни до Проспекту емісії акцій Фонду шляхом викладення його у новій редакції, у зв'язку зі:

- Зміною номеру телефону, факсу компанії з управління активами;
- Зміною строку дії ліцензії компанії з управління активами;
- Зміною відомостей про посадових осіб компанії з управління активами;
- Зміною даних про голову та членів наглядової ради Фонду;
- Зміною інформації про засновників Фонду;
- Зміною інформації в переліку осіб, серед яких будуть розміщуватися акції Фонду;
- Зміною відомостей про оцінювача майна Фонду;
- Зміною зберігача активів Фонду;
- Зміною відомостей про аудиторську фірму;
- Зміною відомостей про торговців цінними паперами;
- Приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства України;
- Змінами до Регламенту Фонду та Інвестиційної декларації Фонду: зміна порядку заміни компанії з управління активами, зміна порядку заміни зберігача Фонду, зміна порядку визначення розміру винагороди Компанії, розрахованої у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду; зміна порядку розподілу прибутку; зміна порядку та строку викупу Фондом своїх акцій; зміна напрямків інвестиційної діяльності; зміною мінімальної вартості договорів (угод) щодо активів Фонду, укладених Компанією, які підлягають затвердженню Наглядовою радою Фонду; приведення у відповідність до вимог чинного законодавства України.

2. Надати відповідний пакет документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку для реєстрації змін до Проспекту емісії акцій Фонду.

Головуючий на засіданні Наглядової ради _____ Картавенко О.М.
М.П.